

kdpw\_stream

**Struktura komunikatu: Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (reda.dbt.001.02)**

**Opis:**
**Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań**
**Struktura:**

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		<a href="#">Document</a>	Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań	[1..1]	<a href="#">Document</a>
0.1		<a href="#">DbtRpt</a>	Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań	[1..1]	<a href="#">DebtReport</a>
1		<a href="#">GnlInf</a>	Blok informacji ogólnych	[1..1]	<a href="#">GeneralInformation</a>
1.1		<a href="#">SndrMsgRef</a>	Identyfikator komunikatu	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
1.2		<a href="#">CreDtTm</a>	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.2.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.2.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
1.3		<a href="#">RptDtTm</a>	Data stanu bazy	[0..1]	<a href="#">DateAndDateTimeChoice</a>
1.3.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
1.3.2	lub }	<a href="#">DtTm</a>	Data i czas	[1..1]	<a href="#">ISODateTime</a>
2		<a href="#">IssrDbtRpt</a>	Raport zadłużenia dla emitenta	[1..n]	<a href="#">IssuerDebtReport</a>
2.1		<a href="#">IssrLEI</a>	Kod LEI emitenta	[0..1]	<a href="#">LEIIdentifier</a>
2.2		<a href="#">FullNm</a>	Nazwa pełna emitenta	[1..1]	<a href="#">Max256Text</a>
2.3		<a href="#">NIP</a>	NIP	[0..1]	<a href="#">NIP</a>
2.4		<a href="#">SctyGrp</a>	Rodzaj instrumentu	[1..1]	<a href="#">SecurityGroupCode1</a>
2.5		<a href="#">DbtRgstrdAmt</a>	Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN)	[1..1]	<a href="#">Amount16_2</a>
2.6		<a href="#">DbtRprtdAmt</a>	Stan zadłużenia wynikający z raportowanych instrumentów dłużnych (w PLN)	[1..1]	<a href="#">Amount16_2</a>
2.7		<a href="#">TotDbtAmt</a>	Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN)	[1..1]	<a href="#">Amount16_2</a>
2.8		<a href="#">ReqrAmt</a>	Stan wymaganych świadczeń (w PLN)	[1..1]	<a href="#">Amount16_2</a>
2.9		<a href="#">NotPdAmt</a>	Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN)	[1..1]	<a href="#">Amount16_2</a>
2.10		<a href="#">FinInstrmRpt</a>	Dane dotyczące instrumentu finansowego	[1..n]	<a href="#">FinancialInstrumentData</a>

2.10.1		<a href="#">Scty</a>	Identyfikacja instrumentu finansowego	[1..1]	<a href="#">SecurityIdentification</a>
2.10.1.1		<a href="#">Sctyld</a>	Identyfikator instrumentu	[1..1]	<a href="#">Max12Text</a>
2.10.1.2		<a href="#">ShrtNm</a>	Nazwa skrócona	[1..1]	<a href="#">Max16Text</a>
2.10.1.3		<a href="#">SctyTp</a>	Typ instrumentu	[1..1]	<a href="#">SecurityGroupCode2</a>
2.10.1.4		<a href="#">SctyFrm</a>	Forma instrumentu: imienne/na okaziciela	[1..1]	<a href="#">SecurityGroupCode3</a>
2.10.1.5		<a href="#">SctySts</a>	Status instrumentu umorzony/nieumorzony	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.10.1.6		<a href="#">CFI</a>	Kod CFI	[0..1]	<a href="#">Max6Text</a>
2.10.1.7		<a href="#">FISN</a>	Kod FISN	[0..1]	<a href="#">FISNIdentifier</a>
2.10.1.8		<a href="#">BndTp</a>	Typ obligacji	[0..1]	<a href="#">SecurityGroupCode4</a>
2.10.2		<a href="#">RgstrtnTp</a>	Typ rejestracji	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.10.3		<a href="#">IssncYear</a>	Rok emisji	[0..1]	<a href="#">Max4Int</a>
2.10.4		<a href="#">MtrtyDt</a>	Data wykupu	[0..1]	<a href="#">DateAndDateCodeChoice</a>
2.10.4.1	{ lub	<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.4.2	lub }	<a href="#">DtCd</a>	Kod braku daty	[1..1]	<a href="#">NoDateCode</a>
2.10.5		<a href="#">NmnlVal</a>	Waluta i wartość nominalna długu	[0..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
2.10.6		<a href="#">Qty</a>	Liczba sztuk instrumentu	[0..1]	<a href="#">Max14Int</a>
2.10.7		<a href="#">FndOpngDt</a>	Data otwarcia funduszu	[0..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.8		<a href="#">SubFndLEI</a>	Kod LEI subfunduszu	[0..1]	<a href="#">LEIIdentifier</a>
2.10.9		<a href="#">SubFndFullNm</a>	Nazwa pełna powiązanego subfunduszu	[0..1]	<a href="#">Max256Text</a>
2.10.10		<a href="#">OblgtnAmt</a>	Wymagane świadczenia	[0..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
2.10.11		<a href="#">MnyPdgOblgtn</a>	Wymagane niewykonane świadczenia	[0..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
2.10.12		<a href="#">FixRate</a>	Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu	[0..1]	<a href="#">Percentage</a>
2.10.13		<a href="#">PmtCal</a>	Terminarz wypłat / realizacji świadczeń	[0..1]	<a href="#">PaymentCalendar</a>
2.10.13.1		<a href="#">PmtDtls</a>	Szczegóły świadczenia	[0..n]	<a href="#">PaymentDetails</a>
2.10.13.1.1		<a href="#">EvtCd</a>	Kod zdarzenia CA	[1..1]	<a href="#">Code4Text</a>
2.10.13.1.2		<a href="#">RcrdDt</a>	Data ustalenia praw	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.13.1.3		<a href="#">PmtDt</a>	Planowana data płatności / wykupu	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.13.1.4		<a href="#">IntrstRate</a>	Wysokość odsetek	[0..1]	<a href="#">Percentage</a>
2.10.13.1.5		<a href="#">ExpctdPmtVal</a>	Planowana wartość do wypłacenia	[0..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
2.10.13.1.6		<a href="#">ExpctQty</a>	Planowana liczba wykupowanych certyfikatów	[0..1]	<a href="#">Max14Int</a>

2.10.13.1.7		<a href="#">SttldPmtDt</a>	Faktyczna data płatności / wykupu	[0..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.13.1.8		<a href="#">SttldPmtVal</a>	Wartość wypłacona	[0..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
2.10.13.1.9		<a href="#">SttldQty</a>	Liczba wykupionych certyfikatów	[0..1]	<a href="#">Max14Int</a>
2.10.13.1.10		<a href="#">UpdtDt</a>	Data aktualizacji danych	[0..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.13.1.11		<a href="#">OnTmInd</a>	Terminowość aktualizacji	[0..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
2.10.14		<a href="#">Srs</a>	Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej	[0..n]	<a href="#">DetailsPerSeries</a>
2.10.14.1		<a href="#">SrsId</a>	Numer serii	[1..1]	<a href="#">Max60Text</a>
2.10.14.2		<a href="#">SubDtIs</a>	Szczegóły subskrypcji	[0..n]	<a href="#">SubscriptionDetails</a>
2.10.14.2.1		<a href="#">Qty</a>	Liczba zaoferowanych papierów wartościowych	[1..1]	<a href="#">Max14Int</a>
2.10.14.2.2		<a href="#">MaxPric</a>	Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą	[1..1]	<a href="#">CurrencyAndAmount16_2</a>
2.10.14.2.3		<a href="#">StrDt</a>	Data rozpoczęcia subskrypcji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.14.2.4		<a href="#">EndDt</a>	Data zakończenia subskrypcji	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.14.2.5		<a href="#">AssgnDt</a>	Data przydziału papierów wartościowych	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.14.2.6		<a href="#">MIC</a>	Docelowy rynek notowań	[0..1]	<a href="#">MICIdentifier</a>
2.10.14.3		<a href="#">PblcOffr</a>	Informacje dotyczące oferty publicznej	[0..n]	<a href="#">PublicOffer</a>
2.10.14.3.1		<a href="#">PblcOffrInd</a>	Czy papier był przedmiotem oferty publicznej	[1..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
2.10.14.3.2		<a href="#">PblcOffrDtIs</a>	Szczegóły oferty publicznej	[0..1]	<a href="#">PublicOfferDetails</a>
2.10.14.3.2.1		<a href="#">StrDt</a>	Data rozpoczęcia oferty publicznej	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.14.3.2.2		<a href="#">PrspApprvl</a>	Zatwierdzenie prospektu	[1..1]	<a href="#">DateAndLegalBaseChoice</a>
2.10.14.3.2.2.1 lub		<a href="#">Dt</a>	Data	[1..1]	<a href="#">ISODate</a>
2.10.14.3.2.2.2 lub }		<a href="#">LglBs</a>	Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu	[1..1]	<a href="#">LegalBase</a>
2.10.14.3.2.2.2.1		<a href="#">IndLglBs</a>	Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129	[1..1]	<a href="#">YesNoIndicator</a>
2.10.14.3.2.2.2.2		<a href="#">LglBsDscrptn</a>	Inna podstawa prawna	[0..1]	<a href="#">Max500Text</a>
2.10.14.3.2.3		<a href="#">OffrdNb</a>	Liczba osób, do których była kierowana oferta	[0..1]	<a href="#">Max3Int</a>
2.10.14.3.2.4		<a href="#">RgstrdNb</a>	Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe	[1..1]	<a href="#">Max10Int</a>

2.10.14.3.2.5	<a href="#">AssgndNb</a>	Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe	[1..1]	<a href="#">Max10Int</a>
---------------	--------------------------	--	--------	--------------------------

Elementy składowe komunikatu:

## Document- Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (element)

**Opis** Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań

**Typ** [Document](#)

**Źródło** `<xs:element name="Document" type="Document" />`

## Amount- Wartość (typ prosty)

**Opis** Wartość

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Min. wartość=0  
Max. wartość=1000000000000  
Liczba znaków po przecinku=2  
Liczba znaków=14

**Źródło** `<xs:simpleType name="Amount" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
<xs:minInclusive value="0" />  
<xs:maxExclusive value="1000000000000" />  
<xs:fractionDigits value="2" />  
<xs:totalDigits value="14" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

## Amount16\_2- Wartość (typ prosty)

**Opis** Wartość

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Min. wartość=0  
Max. wartość=1000000000000  
Liczba znaków po przecinku=2  
Liczba znaków=16

**Źródło** `<xs:simpleType name="Amount16_2" >  
<xs:restriction base="xs:decimal" >  
<xs:minInclusive value="0" />  
<xs:maxExclusive value="1000000000000" />  
<xs:fractionDigits value="2" />  
<xs:totalDigits value="16" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>`

**Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Kwalifikator, kod
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	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>
```

**CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)**

<b>Opis</b>	Wartość i kod waluty		
<b>Typ</b>	Pochodna typu: <a href="#">Amount</a>		
<b>Atrybuty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>
	Ccy	Kod waluty	<a href="#">CurrencyCode</a>

**Źródło**

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount" >
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

**CurrencyAndAmount16\_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)**

<b>Opis</b>	Wartość i kod waluty		
<b>Typ</b>	Pochodna typu: <a href="#">Amount16_2</a>		
<b>Atrybuty</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Opis</b>	<b>Typ</b>
	Ccy	Kod waluty	<a href="#">CurrencyCode</a>

**Źródło**

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="Amount16_2" >
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

**CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Kod waluty
<b>Typ</b>	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" />
```

## DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

**Opis** Data lub kod

**Elementy składowe** [Dt](#)  
[DtCd](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" >
  <xs:sequence >
    <xs:choice >
      <xs:element name="Dt" type="ISODate" />
      <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

**Opis** Data

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

### DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

**Opis** Kod braku daty

**Typ** [NoDateCode](#)

**Źródło** <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

### DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

**Opis** Data lub podstawa prawna

**Elementy** [Dt](#)

**składowe** [LglBs](#)

**Źródło** <xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >  
<xs:sequence >  
<xs:choice >  
<xs:element name="Dt" type="ISODate" />  
<xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />  
</xs:choice >  
</xs:sequence >  
</xs:complexType >

### DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

**Opis** Data

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

### DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

**Opis** Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

**Typ** [LegalBase](#)

**Źródło** <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

### DebtReport- Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (typ złożony)

**Opis** Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań



<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">GnlInf</a> <a href="#">IssrDbtRpt</a> {1,unbounded}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="DebtReport" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /&gt;     &lt;xs:element name="IssrDbtRpt" type="IssuerDebtReport" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## DebtReport/GnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

<b>Opis</b>	Blok informacji ogólnych
<b>Typ</b>	<a href="#">GeneralInformation</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /&gt;</pre>

## DebtReport/IssrDbtRpt- Raport zadłużenia dla emitenta (element)

<b>Opis</b>	Raport zadłużenia dla emitenta
<b>Typ</b>	<a href="#">IssuerDebtReport</a>
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:element name="IssrDbtRpt" type="IssuerDebtReport" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>

## DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

<b>Opis</b>	Liczba
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:decimal
<b>Format</b>	Liczba znaków po przecinku=17 Liczba znaków=18
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="DecimalNumber" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal" &gt;     &lt;xs:fractionDigits value="17" /&gt;     &lt;xs:totalDigits value="18" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## DetailsPerSeries- Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej (typ złożony)

<b>Opis</b>	Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">SrslId</a> <a href="#">SubDtls</a> {0,unbounded} <a href="#">PblcOffr</a> {0,unbounded}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:complexType name="DetailsPerSeries" &gt;   &lt;xs:sequence &gt;     &lt;xs:element name="SrslId" type="Max60Text" /&gt;     &lt;xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;     &lt;xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;</pre>

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

### DetailsPerSeries/SrsId- Numer serii (element)

**Opis** Numer serii

**Typ** [Max60Text](#)

**Źródło** `<xs:element name="SrsId" type="Max60Text" />`

### DetailsPerSeries/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

**Opis** Szczegóły subskrypcji

**Typ** [SubscriptionDetails](#)

**Źródło** `<xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

### DetailsPerSeries/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

**Opis** Informacje dotyczące oferty publicznej

**Typ** [PublicOffer](#)

**Źródło** `<xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

### Document- Dokument (typ złożony)

**Opis** Dokument

**Elementy składowe** [DbtRpt](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="Document" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Document/DbtRpt- Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (element)

**Opis** Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań

**Typ** [DebtReport](#)

**Źródło** `<xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />`

### GeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

**Opis** Blok informacji ogólnych

**Elementy** [SndrMsgRef](#)

**składowe** [CreDtTm{0,1}](#)  
[RptDtTm{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="GeneralInformation" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
    <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RptDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
  </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/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

**Opis** Data utworzenia komunikatu

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
```

### GeneralInformation/RptDtTm- Data stanu bazy (element)

**Opis** Data stanu bazy

**Typ** [DateAndDateTimeChoice](#)

**Źródło**

```
<xs:element name="RptDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />
```

### FinancialInstrumentData- Dane dotyczące instrumentu finansowego (typ złożony)

**Opis** Dane dotyczące instrumentu finansowego

**Elementy składowe** [Scty](#)  
[RgstrtnTp](#)  
[IssncYear{0,1}](#)  
[MtrtyDt{0,1}](#)  
[NmnlVal{0,1}](#)  
[Qty{0,1}](#)  
[FndOpngDt{0,1}](#)  
[SubFndLEI{0,1}](#)  
[SubFndFullNm{0,1}](#)  
[OblgtnAmt{0,1}](#)  
[MnyPdgOblgtn{0,1}](#)

[FixRate{0,1}](#)  
[PmtCal{0,1}](#)  
[Srs{0,unbounded}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="FinancialInstrumentData" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />
    <xs:element name="RgstrnTp" type="Code4Text" />
    <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Qty" type="Max14Int" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SubFndFullNm" type="Max256Text" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OblgtnAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MnyPdgOblgtn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PmtCal" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Srs" type="DetailsPerSeries" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

**FinancialInstrumentData/Scty- Identyfikacja instrumentu finansowego (element)**

**Opis** Identyfikacja instrumentu finansowego

**Typ** [SecurityIdentification](#)

**Źródło** <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

**FinancialInstrumentData/RgstrnTp- Typ rejestracji (element)**

**Opis** Typ rejestracji: dematerializacja/raportowanie

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło** <xs:element name="RgstrnTp" type="Code4Text" />

**FinancialInstrumentData/IssncYear- Rok emisji (element)**

**Opis** Rok emisji

**Typ** [Max4Int](#)

**Źródło** <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

**FinancialInstrumentData/MtrtyDt- Data wykupu (element)**

**Opis** Data wykupu

**Typ** [DateAndDateCodeChoice](#)

**Źródło** <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" minOccurs="0" />

### **FinancialInstrumentData/NmnlVal- Waluta i wartość nominalna długu (element)**

<b>Opis</b>	Waluta i wartość nominalna długu
<b>Typ</b>	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /&gt;</code>

### **FinancialInstrumentData/Qty- Liczba sztuk instrumentu (element)**

<b>Opis</b>	Liczba sztuk instrumentu
<b>Typ</b>	<a href="#">Max14Int</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Qty" type="Max14Int" minOccurs="0" /&gt;</code>

### **FinancialInstrumentData/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)**

<b>Opis</b>	Data otwarcia funduszu
<b>Typ</b>	<a href="#">ISODate</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" /&gt;</code>

### **FinancialInstrumentData/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu (element)**

<b>Opis</b>	Kod LEI subfunduszu związanej z emisją
<b>Typ</b>	<a href="#">LEIIdentifier</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /&gt;</code>

### **FinancialInstrumentData/SubFndFullNm- Nazwa pełna powiązanego subfunduszu (element)**

<b>Opis</b>	Nazwa pełna powiązanego subfunduszu
<b>Typ</b>	<a href="#">Max256Text</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="SubFndFullNm" type="Max256Text" minOccurs="0" /&gt;</code>

### **FinancialInstrumentData/OblgtnAmt- Wymagane świadczenia (element)**

<b>Opis</b>	Wymagane świadczenia
<b>Typ</b>	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="OblgtnAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentData/MnyPdgOblgtn- Wymagane niewykonane świadczenia (element)

<b>Opis</b>	Wymagane niewykonane świadczenia
<b>Typ</b>	<a href="#">CurrencyAndAmount</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="MnyPdgOblgtn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentData/FixRate- Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu (element)

<b>Opis</b>	Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu
<b>Typ</b>	<a href="#">Percentage</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentData/PmtCal- Terminarz wypłat / realizacji świadczeń (element)

<b>Opis</b>	Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
<b>Typ</b>	<a href="#">PaymentCalendar</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="PmtCal" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" /&gt;</code>

## FinancialInstrumentData/Srs- Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej (element)

<b>Opis</b>	Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej
<b>Typ</b>	<a href="#">DetailsPerSeries</a>
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:element name="Srs" type="DetailsPerSeries" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</code>

## FISNIdentifier- Kod FISN (typ prosty)

<b>Opis</b>	Kod FISN
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	Min. długość=1 Maks. długość=35
<b>Źródło</b>	<code>&lt;xs:simpleType name="FISNIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:whiteSpace value="collapse" /&gt;     &lt;xs:minLength value="1" /&gt;     &lt;xs:maxLength value="35" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</code>

## ImpliedCurrencyAndAmount- Wartość (typ prosty)

<b>Opis</b>	Wartość
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:decimal
<b>Format</b>	Liczba znaków po przecinku=5 Liczba znaków=18 Min. wartość=0
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ImpliedCurrencyAndAmount" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal" &gt;     &lt;xs:fractionDigits value="5" /&gt;     &lt;xs:totalDigits value="18" /&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## ISODate- Data (typ prosty)

<b>Opis</b>	Data
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:date
<b>Format</b>	
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISODate" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:date" &gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

<b>Opis</b>	Data i czas
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:dateTime
<b>Format</b>	
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="ISODateTime" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:dateTime" &gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

## IssuerDebtReport- Zestawienie długu emitenta (typ złożony)

<b>Opis</b>	Zestawienie długu emitenta
<b>Elementy składowe</b>	<a href="#">IssrLEI{0,1}</a> <a href="#">FullNm</a> <a href="#">NIP{0,1}</a> <a href="#">SctyGrp</a> <a href="#">DbtRgstrdAmt</a> <a href="#">DbtRprtdAmt</a> <a href="#">TotDbtAmt</a> <a href="#">ReqrAmt</a>

## [NotPdAmt](#) [FinInstrmRpt](#){1,unbounded}

### Źródło

```
<xs:complexType name="IssuerDebtReport" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />
    <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />
    <xs:element name="NIP" type="NIP" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SctyGrp" type="SecurityGroupCode1" />
    <xs:element name="DbtRgstrdAmt" type="Amount16_2" />
    <xs:element name="DbtRprtAmt" type="Amount16_2" />
    <xs:element name="TotDbtAmt" type="Amount16_2" />
    <xs:element name="ReqrAmt" type="Amount16_2" />
    <xs:element name="NotPdAmt" type="Amount16_2" />
    <xs:element name="FinInstrmRpt" type="FinancialInstrumentData" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### IssuerDebtReport/IssrLEI- Kod LEI emitenta (element)

**Opis** Kod LEI emitenta

**Typ** [LEIIdentifier](#)

**Źródło** <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

### IssuerDebtReport/FullNm- Nazwa pełna emitenta (element)

**Opis** Nazwa pełna emitenta

**Typ** [Max256Text](#)

**Źródło** <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

### IssuerDebtReport/NIP- NIP (element)

**Opis** NIP

**Typ** [NIP](#)

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

### IssuerDebtReport/SctyGrp- Rodzaj instrumentu (element)

**Opis** Rodzaj instrumentu: instrumenty dłużne/ certyfikaty inwestycyjne

**Typ** [SecurityGroupCode1](#)

**Źródło** <xs:element name="SctyGrp" type="SecurityGroupCode1" />



**IssuerDebtReport/DbtRgstrdAmt- Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN) (element)**

**Opis** Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN)

**Typ** [Amount16\\_2](#)

**Źródło** <xs:element name="DbtRgstrdAmt" type="Amount16\_2" />

**IssuerDebtReport/DbtRprtdAmt- Stan zadłużenia wynikający z zaraportowanych instrumentów dłużnych (w PLN) (element)**

**Opis** Stan zadłużenia wynikający z zaraportowanych instrumentów dłużnych (w PLN)

**Typ** [Amount16\\_2](#)

**Źródło** <xs:element name="DbtRprtdAmt" type="Amount16\_2" />

**IssuerDebtReport/TotDbtAmt- Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN) (element)**

**Opis** Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN)

**Typ** [Amount16\\_2](#)

**Źródło** <xs:element name="TotDbtAmt" type="Amount16\_2" />

**IssuerDebtReport/ReqrdAmt- Stan wymaganych świadczeń (w PLN) (element)**

**Opis** Stan wymaganych świadczeń (w PLN)

**Typ** [Amount16\\_2](#)

**Źródło** <xs:element name="ReqrdAmt" type="Amount16\_2" />

**IssuerDebtReport/NotPdAmt- Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN) (element)**

**Opis** Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN)

**Typ** [Amount16\\_2](#)

**Źródło** <xs:element name="NotPdAmt" type="Amount16\_2" />

**IssuerDebtReport/FinInstrmRpt- Dane dotyczące instrumentu finansowego (element)**

**Opis** Dane dotyczące instrumentu finansowego

**Typ** [FinancialInstrumentData](#)

**Źródło** <xs:element name="FinInstrmRpt" type="FinancialInstrumentData" maxOccurs="unbounded" />

## **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>

## **LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)**

**Opis** Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

**Elementy składowe** [IndLglBs](#)  
[LglBsDcrptn](#){0,1}

**Źródło** <xs:complexType name="LegalBase" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />  
<xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>

## **LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)**

**Opis** Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129

**Typ** [YesNoIndicator](#)

**Źródło** <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

## **LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)**

**Opis** Inna podstawa prawna

**Typ** [Max500Text](#)

**Źródło** <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

**LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Identyfikator instytucji LEI
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string
<b>Format</b>	xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="LEIIdentifier" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string" &gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

**Max3Int- Liczba (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:integer
<b>Format</b>	Liczba znaków=3 Min. wartość=0
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max3Int" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:integer" &gt;     &lt;xs:totalDigits value="3" /&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

**Max4Int- Liczba (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:integer
<b>Format</b>	Liczba znaków=4 Min. wartość=0
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max4Int" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:integer" &gt;     &lt;xs:totalDigits value="4" /&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

**Max10Int- liczba (typ prosty)**

<b>Opis</b>	Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:integer
<b>Format</b>	Liczba znaków=10 Min. wartość=0
<b>Źródło</b>	<pre>&lt;xs:simpleType name="Max10Int" &gt;   &lt;xs:restriction base="xs:integer" &gt;     &lt;xs:totalDigits value="10" /&gt;     &lt;xs:minInclusive value="0" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

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

### Max14Int- liczba (typ prosty)

**Opis** Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:integer

**Format** Liczba znaków=14  
Min. wartość=0

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max14Int" >
  <xs:restriction base="xs:integer" >
    <xs:totalDigits value="14" />
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### Max1Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o długości 1 znaku

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=1

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max1Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### Max6Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 6 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=6

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="Max6Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="6" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### Max12Text- Tekst (typ prosty)

**Opis** Tekst o maksymalnej długości 12 znaków

**Typ** Pochodna typu: xs:string

**Format**           Min. długość=1  
                      Maks. długość=12

**Źródło**           <xs:simpleType name="Max12Text" >  
                      <xs:restriction base="xs:string" >  
                      <xs:minLength value="1" />  
                      <xs:maxLength value="12" />  
                      </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>

### **Max60Text- Tekst (typ prosty)**

**Opis**             Tekst o maksymalnej długości 60 znaków

**Typ**              Pochodna typu: xs:string

**Format**           Min. długość=1  
                      Maks. długość=60

**Źródło**           <xs:simpleType name="Max60Text" >  
                      <xs:restriction base="xs:string" >  
                      <xs:minLength value="1" />  
                      <xs:maxLength value="60" />  
                      </xs:restriction>  
                      </xs:simpleType>

### **Max256Text- Tekst (typ prosty)**

**Opis**             Tekst o maksymalnej długości 256 znaków

**Typ**              Pochodna typu: xs:string

**Format**           Min. długość=1  
                      Maks. długość=256

**Źródło**           <xs:simpleType name="Max256Text" >  
                      <xs:restriction base="xs:string" >  
                      <xs:minLength value="1" />  
                      <xs:maxLength value="256" />  
                      </xs:restriction>  
                      </xs:simpleType>

**Max500Text- Tekst (typ prosty)****Opis** Tekst o maksymalnej długości 500 znaków**Typ** Pochodna typu: xs:string**Format** Min. długość=1  
Maks. długość=500  
xs:pattern=.\*[a-zA-Z].\***Źródło**  

```
<xs:simpleType name="Max500Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="500" />
    <xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

**MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)****Opis** Identyfikator rynku MIC**Typ** Pochodna typu: xs:string**Format** Min. długość=4  
Maks. długość=4**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="MICIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="4" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

**NIP- Kod NIP (typ prosty)****Opis** Kod NIP**Typ** Pochodna typu: xs:string**Format** xs:pattern=[1-9](\d[1-9])|([1-9]\d)\d{7}**Źródło**  

```
<xs:simpleType name="NIP" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:pattern value="[1-9](\d[1-9])|([1-9]\d)\d{7}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

**NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)****Opis** Kod braku daty**Typ** Pochodna typu: xs:string**Format**

Kod	Opis
-----	------

NODT Brak daty

**Źródło** `<xs:simpleType name="NoDateCode" >  
 <xs:restriction base="xs:string" >  
 <xs:enumeration value="NODT" />  
 </xs:restriction>  
 </xs:simpleType>`

## PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

**Opis** Kalendarz płatności świadczeń

**Elementy składowe** [PmtDtls](#){0,unbounded}

**Źródło** `<xs:complexType name="PaymentCalendar" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>`

## PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły świadczenia (element)

**Opis** Szczegóły świadczenia

**Typ** [PaymentDetails](#)

**Źródło** `<xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />`

## PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

**Opis** Kalendarz płatności świadczeń

**Elementy składowe** [EvtCd](#)  
[RcrdDt](#)  
[PmtDt](#)  
[IntrstRate](#){0,1}  
[ExpctdPmtVal](#){0,1}  
[ExpctQty](#){0,1}  
[SttldPmtDt](#){0,1}  
[SttldPmtVal](#){0,1}  
[SttldQty](#){0,1}  
[UpdtDt](#){0,1}  
[OnTmInd](#){0,1}

**Źródło** `<xs:complexType name="PaymentDetails" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />  
 <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />  
 <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />  
 <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="SttldPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>`

```
<xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />  
<xs:element name="UpdtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />  
<xs:element name="OnTmInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

### PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

**Opis**            Kod zdarzenia CA

**Typ**             [Code4Text](#)

**Źródło**          <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

### PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

**Opis**            Data ustalenia praw

**Typ**             [ISODate](#)

**Źródło**          <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

### PaymentDetails/PmtDt- Planowana data płatności / wykupu (element)

**Opis**            Planowana data płatności / wykupu

**Typ**             [ISODate](#)

**Źródło**          <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

### PaymentDetails/IntrstRate- Wysokość odsetek (element)

**Opis**            Wysokość odsetek

**Typ**             [Percentage](#)

**Źródło**          <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

### PaymentDetails/ExpctdPmtVal- Planowana wartość do wypłacenia (element)

**Opis**            Planowana wartość do wypłacenia

**Typ**             [CurrencyAndAmount](#)

**Źródło**          <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

### PaymentDetails/ExpctQty- Planowana liczba wykupowanych certyfikatów (element)

**Opis**            Planowana liczba wykupowanych certyfikatów

**Typ**             [Max14Int](#)



**Źródło** <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

### **PaymentDetails/SttldPmtDt- Faktyczna data płatności / wykupu (element)**

**Opis** Faktyczna data płatności / wykupu

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="SttldPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

### **PaymentDetails/SttldPmtVal- Wartość wypłacona (element)**

**Opis** Wartość wypłacona

**Typ** [CurrencyAndAmount](#)

**Źródło** <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

### **PaymentDetails/SttldQty- Liczba wykupionych certyfikatów (element)**

**Opis** Liczba wykupionych certyfikatów

**Typ** [Max14Int](#)

**Źródło** <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

### **PaymentDetails/UpdtDt- Data aktualizacji danych (element)**

**Opis** Data aktualizacji danych

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="UpdtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

### **PaymentDetails/OnTmInd- Terminowość aktualizacji (element)**

**Opis** Terminowość aktualizacji

**Typ** [YesNoIndicator](#)

**Źródło** <xs:element name="OnTmInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

### **Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)**

**Opis** Wielkość wyrażona w procentach

**Typ** Pochodna typu: xs:decimal

**Format** Min. wartość=0  
Liczba znaków po przecinku=4  
Liczba znaków=7

**Źródło** `<xs:simpleType name="Percentage" >  
 <xs:restriction base="xs:decimal" >  
 <xs:minInclusive value="0" />  
 <xs:fractionDigits value="4" />  
 <xs:totalDigits value="7" />  
 </xs:restriction>  
 </xs:simpleType>`

## PublicOffer- Informacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

**Opis** Informacje dotyczące oferty publicznej

**Elementy składowe** [PblcOffrInd](#)  
[PblcOffrDtls](#){0,1}

**Źródło** `<xs:complexType name="PublicOffer" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />  
 <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>`

## PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

**Opis** Czy papier był przedmiotem oferty publicznej

**Typ** [YesNoIndicator](#)

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

## PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

**Opis** Szczegóły oferty publicznej

**Typ** [PublicOfferDetails](#)

**Źródło** `<xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />`

## PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

**Opis** Szczegóły oferty publicznej

**Elementy składowe** [StrDt](#)  
[PrspApprvl](#)  
[OffrdNb](#){0,1}  
[RgstrdNb](#)  
[AssgndNb](#)

**Źródło** `<xs:complexType name="PublicOfferDetails" >  
 <xs:sequence >  
 <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />  
 <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />  
 <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />  
 <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />  
 <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>`

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

### PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

**Opis** Data rozpoczęcia oferty publicznej

**Typ** [ISODate](#)

**Źródło** <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

### PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

**Opis** Zatwierdzenie prospektu

**Typ** [DateAndLegalBaseChoice](#)

**Źródło** <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

### PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

**Opis** Liczba osób, do których była kierowana oferta

**Typ** [Max3Int](#)

**Źródło** <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

### PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

**Opis** Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe

**Typ** [Max10Int](#)

**Źródło** <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

### PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

**Opis** Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe

**Typ** [Max10Int](#)

**Źródło** <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

### SecurityGroupCode1- Grupa instrumentu (typ prosty)

**Opis** Grupa instrumentu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	DEBT	Instrumenty dłużne
	CRIN	Certyfikaty inwestycyjne

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="SecurityGroupCode1" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="DEBT" />
    <xs:enumeration value="CRIN" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### **SecurityGroupCode2- Grupa instrumentu (typ prosty)**

**Opis** Grupa instrumentu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	BOND	Obligacje
	MRBD	Listy zastawne
	CRIN	Certyfikaty inwestycyjne

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="SecurityGroupCode2" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="BOND" />
    <xs:enumeration value="MRBD" />
    <xs:enumeration value="CRIN" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### **SecurityGroupCode3- Forma instrumentu (typ prosty)**

**Opis** Forma instrumentu

**Typ** Pochodna typu: xs:string

<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	OKAZ	Na okaziciela
	IMMN	Imienne

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="SecurityGroupCode3" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="OKAZ" />
    <xs:enumeration value="IMMN" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### **SecurityGroupCode4- Typ obligacji (typ prosty)**

**Opis** Typ obligacji

<b>Typ</b>	Pochodna typu: xs:string	
<b>Format</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis</b>
	OBKA	Obligacje kapitałowe
	OBPT	Obligacje partycypacyjne
	OBRV	Obligacje przychodowe
	OBSB	Obligacje podporządkowane
	OBTN	Obligacje transformacyjne
	OBWC	Obligacje wieczyste
	OZAM	Obligacje zamienne
	OZPP	Obligacje z prawem pierwszeństwa
	OBIC	Obligacje zwykłe korporacyjne
	OBIM	Obligacje zwykłe municypalne

**Źródło**

```
<xs:simpleType name="SecurityGroupCode4" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="OBKA" />
    <xs:enumeration value="OBPT" />
    <xs:enumeration value="OBRV" />
    <xs:enumeration value="OBSB" />
    <xs:enumeration value="OBTN" />
    <xs:enumeration value="OBWC" />
    <xs:enumeration value="OZAM" />
    <xs:enumeration value="OZPP" />
    <xs:enumeration value="OBIC" />
    <xs:enumeration value="OBIM" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## SecurityIdentification- Identyfikacja instrumentu finansowego (typ złożony)

**Opis** Identyfikacja instrumentu finansowego

**Elementy składowe**

- [SctyId](#)
- [ShrtNm](#)
- [SctyTp](#)
- [SctyFrm](#)
- [SctySts](#)
- [CFI{0,1}](#)
- [FISN{0,1}](#)
- [BndTp{0,1}](#)

**Źródło**

```
<xs:complexType name="SecurityIdentification" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />
    <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />
    <xs:element name="SctyTp" type="SecurityGroupCode2" />
    <xs:element name="SctyFrm" type="SecurityGroupCode3" />
    <xs:element name="SctySts" type="Code4Text" />
  </xs:sequence >
</xs:complexType >
```

```

<xs:element name="CFI" type="Max6Text" minOccurs="0" />
<xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />
<xs:element name="BndTp" type="SecurityGroupCode4" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

### SecurityIdentification/SctyId- Identyfikator instrumentu (element)

**Opis** Identyfikator instrumentu. ISIN lub wewnętrzny identyfikator.

**Typ** [Max12Text](#)

**Źródło** <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

### SecurityIdentification/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)

**Opis** Nazwa skrócona instrumentu

**Typ** [Max16Text](#)

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

### SecurityIdentification/SctyTp- Typ instrumentu (element)

**Opis** Typ instrumentu: obligacje/listy zastawne/certyfiakty inwestycyjne

**Typ** [SecurityGroupCode2](#)

**Źródło** <xs:element name="SctyTp" type="SecurityGroupCode2" />

### SecurityIdentification/SctyFrm- Forma instrumentu: imienne/na okaziciela (element)

**Opis** Forma instrumentu: imienne/na okaziciela

**Typ** [SecurityGroupCode3](#)

**Źródło** <xs:element name="SctyFrm" type="SecurityGroupCode3" />

### SecurityIdentification/SctySts- Status instrumentu umorzony/nieumorzony (element)

**Opis** Status instrumentu umorzony/nieumorzony

**Typ** [Code4Text](#)

**Źródło** <xs:element name="SctySts" type="Code4Text" />

### SecurityIdentification/CFI- Kod CFI (element)

**Opis** Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI

**Typ** [Max6Text](#)  
**Źródło** `<xs:element name="CFI" type="Max6Text" minOccurs="0" />`

### **SecurityIdentification/FISN- Kod FISN (element)**

**Opis** Kod FISN  
**Typ** [FISNIdentifier](#)  
**Źródło** `<xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />`

### **SecurityIdentification/BndTp- Typ obligacji (element)**

**Opis** Typ obligacji  
**Typ** [SecurityGroupCode4](#)  
**Źródło** `<xs:element name="BndTp" type="SecurityGroupCode4" minOccurs="0" />`

### **SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)**

**Opis** Szczegóły subskrypcji  
**Elementy składowe** [Qty](#)  
[MaxPric](#)  
[StrDt](#)  
[EndDt](#)  
[AssgnDt](#)  
[MIC{0,1}](#)  
**Źródło** `<xs:complexType name="SubscriptionDetails" >  
<xs:sequence >  
<xs:element name="Qty" type="Max14Int" />  
<xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />  
<xs:element name="StrDt" type="ISODate" />  
<xs:element name="EndDt" type="ISODate" />  
<xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />  
<xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>`

### **SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)**

**Opis** Liczba zaoferowanych papierów wartościowych  
**Typ** [Max14Int](#)  
**Źródło** `<xs:element name="Qty" type="Max14Int" />`

**SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)****Opis** Maksymalna jednostkowa cena emisyjna**Typ** [CurrencyAndAmount16\\_2](#)**Źródło** `<xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />`**SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)****Opis** Data rozpoczęcia subskrypcji**Typ** [ISODate](#)**Źródło** `<xs:element name="StrDt" type="ISODate" />`**SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)****Opis** Data zakończenia subskrypcji**Typ** [ISODate](#)**Źródło** `<xs:element name="EndDt" type="ISODate" />`**SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)****Opis** Data przydziału papierów wartościowych**Typ** [ISODate](#)**Źródło** `<xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />`**SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)****Opis** Docelowy rynek notowań**Typ** [MICIdentifier](#)**Źródło** `<xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />`**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>
```