

kdpw_stream

Struktura komunikatu: Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo (tprp.stm.001.02)

Opis:

Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		tprp.stm.001.02	Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo	[1..n]	tprp.stm.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
1.3.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.3.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.4		ReceProvInd	Kierunek przekazania zabezpieczenia	[1..1]	ReceiveProvideIndicator
1.5		RprtPtyId	Instytucja, której dotyczy raport	[1..1]	CollateralParty
1.5.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
1.5.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
1.5.3		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
2		OvrSmmry	Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń	[1..1]	OverallSummary
2.1		Amts	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń	[1..1]	CollateralAmounts
2.1.1		CollVal	Łączna wartość przekazanego zabezpieczenia	[1..1]	SignedCurrencyAndAmount
2.1.2		TotExpVal	Łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo	[1..1]	SignedCurrencyAndAmount
2.1.3		MrgnAmt	Niedobór/nadwyżka zabezpieczania	[0..1]	SignedCurrencyAndAmount
2.1.4		TotCollRqrd	Wartość wymaganego zabezpieczenia	[0..1]	SignedCurrencyAndAmount
2.2		ValDt	Data wyceny	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
2.2.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
2.2.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3		CntrPtySmmry	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów	[0..n]	CounterpartySummary

3.1		BsktId	Identyfikator koszyka zabezpieczeń lub instrumentu finansowego	[0..1]	Max30TextCollapse
3.2		CntrPtyId	Identyfikacja kontrpartnera	[1..1]	CollateralParty
3.2.1	{ lub	BIC	Identyfikator BIC	[1..1]	BICIdentifier
3.2.2	lub }	KDPWMmbld	Identyfikator uczestnika KDPW	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
3.2.3		KDPWSafAcct	Identyfikator konta	[0..1]	Max16TextCollapse
3.3		Amts	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń	[1..1]	CollateralAmounts
3.3.1		CollVal	łączna wartość przekazanego zabezpieczenia	[1..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.3.2		TotExpVal	łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo	[1..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.3.3		MrgnAmt	Niedobór/nadwyżka zabezpieczania	[0..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.3.4		TotCollRqrd	Wartość wymaganego zabezpieczenia	[0..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.4		TxDtls	Szczegóły transakcji	[1..n]	TransactionDetails
3.4.1		ClntTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez wystawcę instrukcji	[0..1]	Max16Text
3.4.2		TrptyTxRef	Identyfikator transakcji nadany przez agenta	[0..1]	Max16Text
3.4.3		PlcOfTrad	Kod rynku	[0..1]	Max16TextCollapse
3.4.4		KDPWPlcOfTrad	Kod rynku KDPW	[0..1]	KDPWMarketIdentifier
3.4.5		ClsgDt	Data zamknięcia	[0..1]	TerminationDate3Choice
3.4.5.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
3.4.5.1.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.4.5.1.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.4.5.2	lub }	Cd	Kod daty	[1..1]	DateType5Code
3.4.6		ExRqDtTm	Oczekiwana data wykonania	[0..1]	DateAndDateTimeChoice
3.4.6.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
3.4.6.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
3.4.7		Amts	Wartość transakcji	[0..1]	CollateralAmounts
3.4.7.1		CollVal	łączna wartość przekazanego zabezpieczenia	[1..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.4.7.2		TotExpVal	łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo	[1..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.4.7.3		MrgnAmt	Niedobór/nadwyżka zabezpieczania	[0..1]	SignedCurrencyAndAmount

3.4.7.4		TotCollRqrd	Wartość wymaganego zabezpieczenia	[0..1]	SignedCurrencyAndAmount
3.4.8		SctsDtls	Składniki zabezpieczenia - instrumenty finansowe	[0..n]	SecuritiesDetails
3.4.8.1		ISIN	Kod ISIN	[1..1]	ISINIdentifier
3.4.8.2		Qty	Liczba instrumentów finansowych	[1..1]	FinancialInstrumentQuantity
3.4.8.2.1	{ lub	Unit	Jednostki	[1..1]	Max14Int
3.4.8.2.2	lub }	FaceAmt	Wartość nominalna	[1..1]	Amount
3.4.8.3		MktPric	Kurs rynkowy instrumentu finansowego	[0..1]	CurrencyAndAmount
3.4.8.4		CollSubstReq	Wskaźnik konieczności substytucji zabezpieczenia	[0..1]	YesNoIndicator
3.4.9		CshDtls	Składniki zabezpieczenia - gotówka	[0..n]	CashDetails
3.4.9.1		Amt	Wartość i kod waluty	[1..1]	CurrencyAndAmount

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)

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

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

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

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

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ Pochodna typu: xs:string

Format `xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}`

Źródło `<xs:simpleType name="BICIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

CashDetails- Zabezpieczenie pieniężne (typ złożony)

Opis Zabezpieczenie pieniężne

**Elementy
składowe** [Amt](#)

Źródło `<xs:complexType name="CashDetails" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

CashDetails/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło `<xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />`

CollateralExposureType- Rodzaj transakcji (typ prosty)

Opis Rodzaj transakcji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	REPO	Transakcja tri-party repo

Źródło `<xs:simpleType name="CollateralExposureType" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="REPO" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="Code4Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="4" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

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

CollateralParty- Strona transakcji (typ złożony)

Opis Strona transakcji

Elementy składowe [BIC](#)
[KDPWMmbld](#)
[KDPWSafAcct](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="CollateralParty" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />  
      <xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />  
    </xs:choice >  
    <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence >  
</xs:complexType>
```

CollateralParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC

Typ [BICIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />
```

CollateralParty/KDPWMmbld- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="KDPWMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
```

CollateralParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego

Typ [Max16TextCollapse](#)

Źródło

```
<xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />
```

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [Amount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

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>`

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ 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" />`

DateType5Code- Kod daty (typ prosty)

Opis	Kod daty	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	OPEN	Data otwarta

Źródło

```
<xs:simpleType name="DateType5Code" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="OPEN" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

TransactionDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis	Szczegóły transakcji
Elementy składowe	ClntTxRef{0,1} TrptyTxRef{0,1} PlcOfTrad{0,1} KDPWPlcOfTrad{0,1} ClsgDt{0,1} ExRqDtTm{0,1} Amts{0,1} SctsDtls{0,unbounded} CshDtls{0,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="TransactionDetails" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="ClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="TrptyTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ClsgDt" type="TerminationDate3Choice" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="ExRqDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="SctsDtls" type="SecuritiesDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
    <xs:element name="CshDtls" type="CashDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

TransactionDetails/ClntTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez wystawcę instrukcji (element)

Opis	Identyfikator transakcji nadany przez wystawcę instrukcji
Typ	Max16Text
Źródło	<pre><xs:element name="ClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /></pre>

TransactionDetails/TrptyTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez agenta (element)

Opis	Identyfikator transakcji nadany przez agenta
Typ	Max16Text
Źródło	<code><xs:element name="TrptyTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /></code>

TransactionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis	Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Typ	Max16TextCollapse
Źródło	<code><xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /></code>

TransactionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis	Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW
Typ	KDPWMarketIdentifier
Źródło	<code><xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" /></code>

TransactionDetails/ClsgDt- Data zamknięcia (element)

Opis	Data zamknięcia
Typ	TerminationDate3Choice
Źródło	<code><xs:element name="ClsgDt" type="TerminationDate3Choice" minOccurs="0" /></code>

TransactionDetails/ExRqDtTm- Oczekiwana data wykonania (element)

Opis	Oczekiwana data wykonania
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="ExRqDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /></code>

TransactionDetails/Amts- Wartość transakcji (element)

Opis	Wartość transakcji
Typ	CollateralAmounts
Źródło	<code><xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" minOccurs="0" /></code>

TransactionDetails/SctsDtls- Składniki zabezpieczenia - instrumenty finansowe (element)

Opis Składniki zabezpieczenia - instrumenty finansowe

Typ [SecuritiesDetails](#)

Źródło <xs:element name="SctsDtls" type="SecuritiesDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

TransactionDetails/CshDtls- Składniki zabezpieczenia - gotówka (element)

Opis Składniki zabezpieczenia - gotówka

Typ [CashDetails](#)

Źródło <xs:element name="CshDtls" type="CashDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

CollateralAmounts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (typ złożony)

Opis Wartość ekspozycji i zabezpieczeń

Elementy składowe [CollVal](#)
[TotExpVal](#)
[MrgnAmt](#){0,1}
[TotCollRqrd](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="CollateralAmounts" >
<xs:sequence >
<xs:element name="CollVal" type="SignedCurrencyAndAmount" />
<xs:element name="TotExpVal" type="SignedCurrencyAndAmount" />
<xs:element name="MrgnAmt" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
<xs:element name="TotCollRqrd" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

CollateralAmounts/CollVal- Łączna wartość przekazanego zabezpieczenia (element)

Opis Łączna wartość przekazanego zabezpieczenia

Typ [SignedCurrencyAndAmount](#)

Źródło <xs:element name="CollVal" type="SignedCurrencyAndAmount" />

CollateralAmounts/TotExpVal- Łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo (element)

Opis Łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo

Typ [SignedCurrencyAndAmount](#)

Źródło <xs:element name="TotExpVal" type="SignedCurrencyAndAmount" />

CollateralAmounts/MrgnAmt- Niedobór/nadwyżka zabezpieczenia (element)

Opis Niedobór/nadwyżka zabezpieczenia

Typ [SignedCurrencyAndAmount](#)

Źródło <xs:element name="MrgnAmt" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CollateralAmounts/TotCollRqrd- Wartość wymaganego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość wymaganego zabezpieczenia

Typ [SignedCurrencyAndAmount](#)

Źródło <xs:element name="TotCollRqrd" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CounterpartySummary- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów (typ złożony)

Opis Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów

Elementy [BsktId](#){0,1}

składowe [CntrPtyId](#)

[Amts](#)

[TxDtls](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CounterpartySummary" >
<xs:sequence >
<xs:element name="BsktId" type="Max30TextCollapse" minOccurs="0" />
<xs:element name="CntrPtyId" type="CollateralParty" />
<xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" />
<xs:element name="TxDtls" type="TransactionDetails" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

CounterpartySummary/BsktId- Identyfikator koszyka zabezpieczeń lub instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikator koszyka zabezpieczeń. W przypadku pojedynczego instrumentu finansowego należy podać kod ISIN.

Typ [Max30TextCollapse](#)

Źródło <xs:element name="BsktId" type="Max30TextCollapse" minOccurs="0" />

CounterpartySummary/CntrPtyId- Identyfikacja kontrpartnera (element)

Opis Identyfikacja kontrpartnera

Typ [CollateralParty](#)

Źródło <xs:element name="CntrPtyId" type="CollateralParty" />

CounterpartySummary/Amts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element)

Opis	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń
Typ	CollateralAmounts
Źródło	<code><xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /></code>

CounterpartySummary/TxDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis	Szczegóły transakcji
Typ	TransactionDetails
Źródło	<code><xs:element name="TxDtls" type="TransactionDetails" maxOccurs="unbounded" /></code>

ExposureTypeSummary- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na rodzaj transakcji (typ złożony)

Opis	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na rodzaj transakcji
Elementy składowe	CollExpTp Amts CntrPtySmmry {0,unbounded}
Źródło	<pre><xs:complexType name="ExposureTypeSummary" > <xs:sequence > <xs:element name="CollExpTp" type="CollateralExposureType" /> <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

ExposureTypeSummary/CollExpTp- Rodzaj transakcji (element)

Opis	Rodzaj transakcji
Typ	CollateralExposureType
Źródło	<code><xs:element name="CollExpTp" type="CollateralExposureType" /></code>

ExposureTypeSummary/Amts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element)

Opis	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń
Typ	CollateralAmounts
Źródło	<code><xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /></code>

ExposureTypeSummary/CntrPtySmmry- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów (element)

Opis	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów
Typ	CounterpartySummary
Źródło	<code><xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></code>

OverallSummary- Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń (typ złożony)

Opis	Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń
Elementy składowe	Amts ValDt
Źródło	<code><xs:complexType name="OverallSummary" > <xs:sequence > <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> <xs:element name="ValDt" type="DateAndDateTimeChoice" /> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

OverallSummary/Amts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element)

Opis	Wartość ekspozycji i zabezpieczeń
Typ	CollateralAmounts
Źródło	<code><xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /></code>

OverallSummary/ValDt- Data wyceny (element)

Opis	Data wyceny
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="ValDt" type="DateAndDateTimeChoice" /></code>

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis	Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy składowe	Unit FaceAmt
Źródło	<code><xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis	Jednostki
Typ	Max14Int
Źródło	<code><xs:element name="Unit" type="Max14Int" /></code>

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis	Wartość nominalna
Typ	Amount
Źródło	<code><xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /></code>

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis	Funkcja komunikatu				
Typ	Pochodna typu: xs:string				
Format	<table><thead><tr><th>Kod</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>NEWM</td><td>Nowy komunikat</td></tr></tbody></table>	Kod	Opis	NEWM	Nowy komunikat
Kod	Opis				
NEWM	Nowy komunikat				
Źródło	<pre><xs:simpleType name="FunctionOfMessage" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>				

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis	Informacje ogólne
Elementy składowe	SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} ReceProvInd RprtPtyld
Źródło	<pre><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="ReceProvInd" type="ReceiveProviderIndicator" /> <xs:element name="RprtPtyld" type="CollateralParty" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

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/ReceProvInd- Kierunek przekazania zabezpieczenia (element)

Opis Kierunek przekazania zabezpieczenia
Typ [ReceiveProviderIndicator](#)
Źródło <xs:element name="ReceProvInd" type="ReceiveProviderIndicator" />

GeneralInformation/RprtPtyId- Instytucja, której dotyczy raport (element)

Opis Instytucja, której dotyczy raport
Typ [CollateralParty](#)
Źródło <xs:element name="RprtPtyId" type="CollateralParty" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12
Maks. długość=12
Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="12" />
<xs:maxLength value="12" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

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

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

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

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW
-------------	------------------------

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe	tprp.stm.001.02 {1,unbounded}
--------------------------	---

Źródło	<pre><xs:complexType name="KDPWDocument" > <xs:sequence > <xs:element name="tprp.stm.001.02" type="tprp.stm.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType></pre>
---------------	---

KDPWDocument/tprp.stm.001.02- Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo (element)

Opis	Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo
Typ	tprp.stm.001.02
Źródło	<pre><xs:element name="tprp.stm.001.02" type="tprp.stm.001.02" maxOccurs="unbounded" /></pre>

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło

```
<xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="2" />
    <xs:maxLength value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

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>
```

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>
```

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max2Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max4Text" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="4" />
  </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>
```

Max16TextCollapse- 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="Max16TextCollapse" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:minLength value="1" />
    <xs:maxLength value="16" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Max30TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 30 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=30

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max30TextCollapse" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="30" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

Percentage3- 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=8

Źródło

```
<xs:simpleType name="Percentage3" >  
  <xs:restriction base="xs:decimal" >  
    <xs:minInclusive value="0" />  
    <xs:fractionDigits value="4" />  
    <xs:totalDigits value="8" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

ReceiveProvideIndicator- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę transakcji

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
RECE	Przyjęcie zabezpieczenia
PROV	Przekazanie zabezpieczenia

Źródło

```
<xs:simpleType name="ReceiveProvideIndicator" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="RECE" />  
    <xs:enumeration value="PROV" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

SecuritiesDetails- Instrument finansowy (typ złożony)

Opis Instrument finansowy

Elementy składowe [ISIN](#)
[Qty](#)
[MktPric{0,1}](#)
[CollSubstReq{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="SecuritiesDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
    <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
    <xs:element name="MktPric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CollSubstReq" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

SecuritiesDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN

Typ [ISINIdentifier](#)

Źródło

```
<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />
```

SecuritiesDetails/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych

Typ [FinancialInstrumentQuantity](#)

Źródło

```
<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />
```

SecuritiesDetails/MktPric- Kurs rynkowy instrumentu finansowego (element)

Opis Kurs rynkowy instrumentu finansowego

Typ [CurrencyAndAmount](#)

Źródło

```
<xs:element name="MktPric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />
```

SecuritiesDetails/CollSubstReq- Wskaźnik konieczności substytucji zabezpieczenia (element)

Opis Wskaźnik konieczności substytucji zabezpieczenia

Typ [YesNoIndicator](#)

Źródło

```
<xs:element name="CollSubstReq" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />
```

SignedAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość

Typ Pochodna typu: xs:decimal

Format Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14

Źródło

```
<xs:simpleType name="SignedAmount" >  
  <xs:restriction base="xs:decimal" >  
    <xs:fractionDigits value="2" />  
    <xs:totalDigits value="14" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

SignedCurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty

Typ Pochodna typu: [SignedAmount](#)

Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

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

TerminationDate3Choice- Wybór formatu daty zamknięcia (typ złożony)

Opis Wybór formatu daty zamknięcia

Elementy składowe [Dt](#)
[Cd](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="TerminationDate3Choice" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:choice >  
      <xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice" />  
      <xs:element name="Cd" type="DateType5Code" />  
    </xs:choice>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

TerminationDate3Choice/Dt- Data (element)

Opis Data

Typ [DateAndDateTimeChoice](#)

Źródło

```
<xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice" />
```

TerminationDate3Choice/Cd- Kod daty (element)

Opis Kod daty

Typ [DateType5Code](#)

Źródło <xs:element name="Cd" type="DateType5Code" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format

Kod	Opis
Y	Prawda (tak)
N	Falsz (nie)

Źródło

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

tprp.stm.001.02- Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo (typ złożony)

Opis Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo

Elementy składowe [GnlInf](#)
[OvrlSmmry](#)
[CntrPtySmmry](#){0,unbounded}

Źródło

```
<xs:complexType name="tprp.stm.001.02" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />  
    <xs:element name="OvrlSmmry" type="OverallSummary" />  
    <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

tprp.stm.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

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

tprp.stm.001.02/OvrlSmmry- łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element)

Opis łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń

Typ [OverallSummary](#)

Źródło <xs:element name="OvrISmmry" type="OverallSummary" />

tprp.stm.001.02/CntrPtySmmry- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów (element)

Opis Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów

Typ [CounterpartySummary](#)

Źródło <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />