



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

28.12.2015

м. Київ

№257

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ

{Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 22.04.2016 № 55
від 23.02.2017 № 29
від 29.09.2017 № 154
від 03.01.2018 № 1
від 23.03.2018 № 45
від 15.02.2019 № 36
від 28.02.2019 № 42
від 19.03.2019 № 56
від 12.02.2020 № 23}

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання депозитарними установами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, з урахуванням змін, внесених до Положення рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 року № 1919, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.2015 року за № 1570/28016 (далі – Положення),

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ (додається).
2. **Скасувати наказ** Голови Комісії від 27.11.2015 №229 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
3. Електронна форма адміністративних даних (далі – Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:
 - «IrregDepOrg.xsd» для нерегулярних даних;
 - «DayDepOrg.xsd» для щоденних даних;
 - «MonthDepOrg.xsd» для щомісячних даних;
 - «QwartDepOrg.xsd» для щоквартальних даних.
4. Виправлені Дані подаються відповідно до встановлених Положенням строків подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «DTSSuprovod».
5. Дані депозитарної установи складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року №646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за №831/21143 (із змінами і доповненнями) (далі – Система довідників та класифікаторів).
6. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 січня 2016 року наказ Голови Комісії від 07.10.2013 №553 «Щодо опису розділів та схем XML – файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
7. **Дані депозитарних установ, які складаються станом на дату до 30 вересня 2017, подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.**
8. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Цей наказ набуває чинності 1 січня 2016 року.
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Комісії

Д. Тарабакін

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ

13. Загальна частина

Дані подаються у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі – XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів (нерегулярні, щоденні, щомісячні, щоквартальні) або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD – загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі – XSD), розробленого міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елемента у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та ігноруються, крім інструкції обробки «**xml**», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML **1.0**.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

- кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;

- спеціалізовані елементи – контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елемента, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;

- елементи з іменем «**row**» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення

реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin***»), для суб'єктів подання даних крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами, у складі кореневого елемента: щомісячних даних за березень місяць для річної фінансової звітності; щоквартальних даних. Структура та склад блоку даних встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних (депозитарну установу) та звітний період, а саме:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних та « False » в інших випадках
6.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: 014 для депозитарних установ

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як **dateTime** специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб'єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елемента містить такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISPDAT	Дата заповнення
2.	VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
3.	TAG	Примітки

14. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg>»

Схема XSD особливої інформації «**IrregDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSZ_VLA	Довідка про власників пакетів акцій
2.	DTSZ_VLI	Довідка про власників іпотечних цінних паперів
3.	DTSZ_OC_NF	Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачем/в іноземній фінансовій установі
4.	DTSZ_VI_VH	Довідка про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України

14.1. Довідка про власників пакетів акцій

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ_VLA» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMEDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
3.	E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
4.	NAME	Дані емітента: повне найменування
5.	E_OPF	Дані емітента: організаційно-правова форма ⁶
6.	E_KRAINA	Дані емітента: країна реєстрації ¹
7.	DP_EDRPOU	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
8.	DP_NAM	Дані про депозитарій: найменування
9.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
11.	Z_SV	Дані про цінні папери: код ²
12.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
13.	CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти ³
14.	Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн..
15.	PERSONTYPE	Дані про власника: вид ^{4,5}
16.	OADDR1	Дані про власника: країна реєстрації ^{5,1}
17.	OPF	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента) ^{5,6}
18.	OKOD	Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента)
19.	VLCNCONR	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
20.	IND_COD	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)
21.	IND_IDRI	Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
22.	ONAME1	Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи ⁵
23.	ONAME2	Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи ⁵
24.	ONAME3	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
25.	MZNAH	Дані про власника: місцезнаходження ⁵
26.	OUBLKOD	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) ^{5,7}
27.	INREGDT	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
28.	DEVENT	Дата виникнення нерегулярних Даних
29.	TEVENT	Види змін на рахунку в цінних паперах депонента ⁸
30.	KCPV	Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
31.	STQ_BLO	Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена

		тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
32.	PERCENT	Частка в статутному капіталі, %
33.	PERCE_BLO	Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
34.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами.

⁶ Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у депозитарній установі» Системи довідників та класифікаторів.

14.2. Довідка про власників іпотечних цінних паперів

При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_VLI**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMEDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
3.	NAME	Дані емітента: повне найменування
4.	OADDR1	Дані емітента: країна реєстрації ¹
5.	DP_EDRPOU	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
6.	DP_NAM	Дані про депозитарій: найменування
7.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
8.	Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
9.	VID_ICP	Дані про цінні папери: код ²
10.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі
11.	CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти ³
12.	Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.
13.	PERSONTYPE	Дані про власника: вид ^{4,5}
14.	OADVDR1	Дані про власника: країна реєстрації ^{5,6}
15.	OPF	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента) ^{5,7}
16.	OKOD	Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента) ⁵
17.	VLCNCONR	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
18.	IND_COD	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)

19.	IND_IDRI	Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
20.	ONAME1	Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи ⁵
21.	ONAME2	Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи ⁵
22.	ONAME3	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
23.	MZNAH	Дані про власника: місцезнаходження ⁵
24.	OOBLKOD	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) ^{5,8}
25.	INREGDT	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
26.	DEVENT	Дата виникнення нерегулярних Даних
27.	TEVENT	Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів ^{5,9}
28.	STQ	Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
29.	STQ_BLO	Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
30.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами.

⁶ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

⁹ Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

14.3. Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам/в іноземній фінансовій установі

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ_OC_NF» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	EV_TYP	Вид події: «1» - відкриття депозитарною установою рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальному утримувачу; «2» - відкриття депозитарній установі рахунку (рахунків) у цінних паперах в іноземній фінансовій установі
2.	NF_NAME	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: повне найменування
3.	NF_CNTR	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: країна реєстрації ¹
4.	NF_IDCD	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу:

		номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження
5.	NF_LEI	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
6.	NF_OPN	Відкрито рахунків за договором з номінальним утримувачем/з іноземною фінансовою установою, шт.
7.	NF_CLS	Закрито рахунки за договором з номінальним утримувачем/з іноземною фінансовою установою, шт.
8.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

14.4. Довідка про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_VI_VH**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NH_NAME	Дані про номінального утримувача: повне найменування
2.	NH_CNTR	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації ¹
3.	NH_IDCD	Дані про номінального утримувача: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження
4.	NH_LEI	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
5.	DEVENT	Дата виявлення порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України
6.	TEVENT	Тип порушення: «1» - ненадання інформації про власників цінних паперів; «2» - ненадання інформації про власників пакетів акцій; «3» - нерозкриття інформації на запит суб'єктів, визначених частиною першою статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України»; «4» - ненадання інформації щодо ідентифікаційних даних клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у встановлених законодавством випадках; «5» - невиконання законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); «6» - зменшення розміру власних коштів ² ; «7» - інше
7.	Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
8.	Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
9.	Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	Z_ZKR	Загальна кількість рахунків номінального утримувача, на яких обліковуються цінні папери, шт.
11.	Z_ZKS	Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, шт.
12.	Z_ZVS	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
13.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються у разі зменшення розміру власних коштів нижче значення, встановленого законодавством України.

15. Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg>»

Схема XSD квартальної інформації «DayDepOrg.xsd» наведена в Додатку 2.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSZ_OOP	Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою
2.	DTSZ_OOP_F	Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі

15.1. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ_OOP» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
3.	E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
4.	E_LEI	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	EDRISI	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
6.	Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
7.	E_UCNTR	Дані емітента: країна реєстрації ¹
8.	Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
9.	Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
10.	Z_SV	Дані про цінні папери: код ²
11.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія – для опціонних сертифікатів
12.	CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти ³
13.	Z_ZAGV	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
14.	NH_NAME	Дані про номінального утримувача: найменування
15.	NH_LEI	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
16.	NH_CNTR	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації ⁵
17.	Z_VIDEP	Дані про власника: вид ⁴
18.	Z_KRAINA	Дані про власника: країна реєстрації ⁵
19.	Z_KCP	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
20.	Z_KCP_BL	Номер запису в журналі депозитарних операцій
21.	Z_TOBSL	Обслуговування операції: "1" – за розпорядженнями депонентів/номінального утримувача, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів; "2" – унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" – на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; «4» – на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»,

		«5» - інше
22.	Z_TOPR	Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунок); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунок)
23.	Z_TVDOG	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів: «1» – договір купівлі-продажу; «2» – договір міни; «3» – договір дарування; «4» – спадкування (правонаступництво); «5» – інше
24.	DP_DUDOG	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: дата укладання договору (дата вчинення правочину)
25.	DP_NDOG	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: номер договору (реквізити правочину)
26.	TR_EDRPOU	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
27.	DP_KERNAME	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
28.	ZO_PDST	Безумовна операція на підставі: «1» – виконавчих документів; «2» – свідоцтва про право на спадщину; «3» – розпорядження Уповноваженої особи Комісії; «4» – інше
29.	BR_EDRPOU	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
30.	D_DUCNT	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
31.	D_RCNTR	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
32.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

15.2. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ_OOP_F» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	FC_NAME	Дані про іноземну фінансову установу: найменування
3.	FC_LEI	Дані про іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
4.	FC_CNTR	Дані про іноземну фінансову установу: країна реєстрації ¹
5.	Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
6.	E_UCNTR	Дані емітента: країна реєстрації ¹
7.	E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
8.	E_LEI	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
9.	Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
11.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, грн (за наявності)
12.	CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти ²
13.	Z_ZAGV	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн (за наявності)
14.	Z_KCP	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
15.	Z_VIDEP	Дані про власника: вид ³
16.	Z_KRAINA	Дані про власника: країна реєстрації ¹
17.	Z_KCP_BL	Номер запису в журналі депозитарних операцій
18.	Z_TOPR	Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)
19.	Z_TVDOG	Підстава для проведення депозитарної операції: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування (правонаступництво); «5» - інше
20.	Z_POPR	Дані про місце вчинення правочину (найменування ринку): «1» - регульований ринок; «2» - організований торговельний майданчик; «3» - багатосторонній торговельний майданчик; «4» - інше
21.	Z_POPRCTR	Дані про місце вчинення правочину: країна ¹
22.	Z_POPRSTY	Дані про місце вчинення правочину: місто
23.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

16. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg>»

Схема XSD квартальної інформації «MonthDepOrg.xsd» наведена в Додатку 3.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDPRUD	Довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи та вміст довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику
2.	DTSDAUDIT	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (Відомості про аудиторський звіт).
3.	Fin*	Фінансова звітність

16.1. Довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи та вміст довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

В якості року та звітного місяцю, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітного періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної частини даних.

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSDPRUD» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	PP_DVK	Норматив достатності власних коштів ¹
3.	PP_POR	Коефіцієнт покриття операційного ризику ¹
4.	Z_PRYM	Примітки: довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи
5.	RVK	Розмір власних коштів, грн.
6.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал, грн.
7.	RK	Резервний капітал, грн.
8.	DK	Додатковий капітал, грн.
9.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн.
10.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн
11.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
12.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн
13.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
14.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
15.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн.
16.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
17.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
18.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
19.	NZB	Непокритий збиток на початок звітного року, грн.
20.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн.
21.	FIP15P	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових

		установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн
22.	FIF10	Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн
23.	BALCP	Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн
24.	BALCPSUS	Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн
25.	GUDVL	Гудвіл, грн.
26.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн.
27.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн.
28.	VMP	Витрати майбутніх періодів, грн.
29.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн.
30.	DCKP	Капітал у дооцінках, грн.
31.	Z_PRYMVK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів
32.	V_CORP	Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн
33.	V_AUP	Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн.
34.	V_SV	Витрати на службові відрядження, грн
35.	V_UMNA	Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн
36.	V_PZ	Витрати на оплату послуг зв'язку, грн
37.	V_KP	Винагороди за консультаційні послуги, грн
38.	V_IP	Винагороди за інформаційні послуги, грн

39.	V_AP	Винагороди за аудиторські послуги, грн
40.	V_ZP	Винагороди за інші послуги, грн
41.	V_RKO	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн
42.	V_OP	Витрати на охорону приміщень, грн
43.	V_FN	Розмір фіксованих накладних витрат, грн
44.	Z_PRYMFN	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат
45.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу установи за 1-й рік, грн.
46.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу установи за 2-й рік, грн.
47.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу установи за 3-й рік, грн.
48.	D_NETAVG	Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн.
49.	V_OR	Величина операційного ризику
50.	Z_PRYMOR	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

16.2. Відомості про аудиторський звіт.

В якості року та звітного місяцю, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітного періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної частини даних.

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSDAUDIT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	Z_AUDN	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: найменування
2.	Z_AUD_E	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: ідентифікаційний код юридичної особи
3.	AUD_ADDR	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження
4.	CHMB_RGNM	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
5.	CHMB_ROZDIL	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
6.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
7.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
8.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки)
9.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфу: 01 – наявний, 02 – відсутній
10.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
11.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
12.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
13.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
14.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту
15.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16.3. Фінансова звітність

Блок даних річної фінансової звітності у складі щомісячних даних за березень місяць для суб'єктів подання даних крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

17. Щоквартальні дані

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg>»

Схема XSD квартальної інформації «**QwartDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 4.

До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSCP_NPF	Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа
2.	DTSCP_ICI	Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа
3.	DTSZ_admin	Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою
4.	DTSZ_oblik	Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою
5.	DTSZ_pv	Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою
6.	DTSZ_pv_NH	Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою: Номінальний утримувач
7.	DTSZ_rv	Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів
8.	DTSZ_Titul	Титульний аркуш
9.	DTSZ_65	Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 65 ² Закону України «Про акціонерні товариства»
10.	Fin*	Фінансова звітність

17.1. Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSCP_NPF**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	RI2	Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду ¹
3.	F_EDRPOU	Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ
4.	F_NAME	Дані про пенсійний фонд: повне найменування
5.	BANKEDRPOU	Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи
6.	BANKMFO	Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер
7.	O_DATADOG	Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування
8.	O_NUMDOG	Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування
9.	K_EDRPOU	Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
10.	K_NAME	Дані про компанію з управління активами: повне найменування

11.	A_EDRPOU	Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ
12.	A_NAME	Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування
13.	D_EDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
14.	EMEDRPOU	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
15.	D_NAME	Дані емітента: повне найменування
16.	ADR1	Дані емітента: країна реєстрації ²
17.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
18.	ISINORCFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
19.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ³
20.	CPNNOM	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн
21.	CPAICOL	Кількість цінних паперів, шт.
22.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

17.2. Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSCP_ICI» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	RI1	Дані про інститут спільного інвестування: вид ¹
3.	RI2	Дані про інститут спільного інвестування: тип ²
4.	F_EDRPOU	Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ
5.	F_DEDRICI	Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ
6.	F_NAME	Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування
7.	O_DATADOG	Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування
8.	O_NUMDOG	Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування
9.	K_EDRPOU	Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
10.	K_NAME	Дані про компанію з управління активами: повне найменування
11.	D_EDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
12.	EMEDRPOU	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
13.	D_NAME	Дані емітента: повне найменування
14.	ADR1	Дані емітента: країна реєстрації ³
15.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
16.	ISINORCFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
17.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ⁴

18.	CPNNOM	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн
19.	CPAICOL	Кількість цінних паперів, шт.
20.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

17.3. Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_admin**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_VFOR	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.
3.	Z_VFON	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.
4.	Z_VUOR	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
5.	Z_VISI	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.
6.	Z_VSK	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страхові компанії, шт.
7.	Z_VNPF	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.
8.	Z_VBANK	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.
9.	Z_VTORG	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.
10.	Z_VUON	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.
11.	Z_VDUD	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
12.	Z_VDGD	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
13.	Z_VDUO	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
14.	Z_VTR	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

15.	Z_VNO	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
16.	Z_ZFOR	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.
17.	Z_ZFON	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.
18.	Z_ZUOR	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
19.	Z_ZISI	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.
20.	Z_ZSK	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страхові компанії, шт.
21.	Z_ZNPF	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.
22.	Z_ZBANK	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.
23.	Z_ZTORG	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.
24.	Z_ZUON	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.
25.	Z_ZDUFDU	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)
26.	Z_ZDUGH1	Закрито рахунків за період за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
27.	Z_ZSKP1	Закрито рахунків за період за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
28.	Z_ZTR	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
29.	Z_ZNO	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
30.	Z_VFOR2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.
31.	Z_VFON2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.
32.	Z_VUOR2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
33.	Z_VISI2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.
34.	Z_VSK2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страхові компанії, шт.
35.	Z_VNPF2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.
36.	Z_VBANK2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.
37.	Z_VTORG2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.

		депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.
38.	Z_VUON2	Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.
39.	Z_KVDUF	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
40.	Z_KVDUGH1	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
41.	Z_KVDUI	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
42.	Z_KTR	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
43.	Z_KNO	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
44.	ACEM_OPN	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
45.	ACEM_CLS	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
46.	ACEM_RES	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
47.	NH_OPN	Відкрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт.
48.	NH_CLS	Закрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт.
49.	NH_RES	Кількість відкритих рахунків номінальних утримувачів на кінець періоду за договорами з номінальними утримувачами, шт.
50.	Z_PRYM	Примітки

17.4. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів, виконаних відповідно до вимог статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства»).

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_oblik**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_DAOP	Дата операційного дня
3.	Z_OKERO	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість операцій, шт.
4.	Z_OKERC	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість цінних

		паперів, шт.
5.	Z_OZNVO	Обслуговування операції: за розпорядженнями номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
6.	Z_OBOKCO	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.
7.	Z_OBOKCP	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
8.	Z_OBONV	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
9.	Z_OBRKO	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.
10.	Z_DPKCP	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.
11.	Z_OBRNVC	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн
12.	Z_OCVPKO	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість операцій, шт.
13.	Z_OCVPCP	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість цінних паперів, шт.
14.	Z_OCVPNV	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн
15.	Z_ZARO	Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
16.	Z_ZARS	Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
17.	Z_ZARV	Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
18.	Z_SO	Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
19.	Z_SS	Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
20.	Z_SVV	Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.

21.	Z_PRKCP	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
22.	Z_PRKO	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
23.	Z_PRZNV	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
24.	Z_PRZMKC	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
25.	Z_PRZKO	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
26.	Z_PRZDNV	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
27.	Z_PRYM	Примітки

17.5. Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_pv**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
3.	E_EDRICI	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
4.	E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
5.	E_LEI	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
6.	Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
7.	E_KRAINA	Дані емітента: країна реєстрації ¹
8.	Z_D_ERDZ	Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа
9.	Z_D_LEI	Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
10.	Z_D_NAZ	Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: найменування
11.	Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
12.	Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
13.	Z_SV	Дані про цінні папери: код ²
14.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія – для опціонних сертифікатів

		(за наявності)
15.	CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти ³
16.	Z_ZKR	Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт.
17.	Z_ZKS	Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.
18.	Z_ZVS	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах власників, грн.
19.	Z_DFRR	Власники – фізичні особи – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
20.	Z_DFRS	Власники – фізичні особи – резиденти: усього цінних паперів, шт.
21.	Z_DFRV	Власники – фізичні особи – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
22.	Z_DFNR	Власники – фізичні особи – нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
23.	Z_DFNS	Власники – фізичні особи – нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
24.	Z_DFNV	Власники – фізичні особи – нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
25.	Z_DUR	Власники – юридичні особи – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
26.	Z_DURR	Власники – юридичні особи – резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
27.	Z_DURV	Власники – юридичні особи – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
28.	Z_DBANKR	Власники – банки – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
29.	Z_DBANKS	Власники – банки – резиденти: усього цінних паперів, шт.
30.	Z_DBANKV	Власники – банки – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
31.	Z_DISIR	Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
32.	Z_DISIS	Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: усього цінних паперів, шт.
33.	Z_DISIV	Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
34.	Z_DSKR	Власники – страхові компанії – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
35.	Z_DSKS	Власники – страхові компанії – резиденти: усього цінних паперів, шт.
36.	Z_DSKV	Власники – страхові компанії – резиденти: загальна номінальна

		вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
37.	Z_DNEPFR	Власники – пенсійні фонди – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
38.	Z_DNEPFS	Власники – пенсійні фонди – резиденти: усього цінних паперів, шт.
39.	Z_DNEPFV	Власники – пенсійні фонди – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
40.	Z_DTORGR	Власники – торговці цінними паперами – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. ⁴
41.	Z_DTORGS	Власники – торговці цінними паперами – резиденти: усього цінних паперів, шт. ⁴
42.	Z_DTORGV	Власники – торговці цінними паперами – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн. ⁴
43.	Z_DNEMR	Власники – юридичні особи – нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
44.	Z_DNEMS	Власники – юридичні особи – нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
45.	Z_DNEMV	Власники – юридичні особи – нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
46.	Z_DUNR	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
47.	Z_DUNS	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.
48.	Z_DUNV	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів грн.
49.	Z_DERBR	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
50.	Z_DERBS	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
51.	Z_DERBV	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна

		холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
52.	Z_DERZPR	Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
53.	Z_DERZPS	Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.
54.	Z_DERZPV	Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
55.	Z_TRNR	Власники – територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
56.	Z_TRNS	Власники – територіальні громади: усього цінних паперів, шт.
57.	Z_TRNV	Власники – територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн
58.	Z_NONR	Депонент – нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
59.	Z_NONS	Депонент – нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.
60.	Z_NONV	Депонент – нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн
61.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

17.6. Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою: Номінальні утримувачі

Рядки заповнюються за кожним номінальним утримувачем щодо окремих інформаційних рядків Довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_pv_NH**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	REF_NN	Номер за порядком інформаційного рядка в «Довідці про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною

		установою», до якого відноситься даний рядок щодо номінального утримувача
2.	NH_NAME	Номінальний утримувач: найменування
3.	NH_IDCD	Номінальний утримувач: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа
4.	NH_LEI	Номінальний утримувач: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	NH_RVK	Номінальний утримувач: розмір власних коштів
6.	NH_VALUT	Номінальний утримувач: код валюти ¹
7.	NH_TOTR	Номінальний утримувач: кількість рахунків за номінальним утримувачем, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт.
8.	NH_TOTS	Номінальний утримувач: загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача у депозитарній установі, шт.
9.	NH_TOTV	Номінальний утримувач: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, грн
10.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

17.7. Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_rv**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
3.	Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
4.	E_OPF	Дані емітента: організаційно-правова форма ⁶
5.	Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
7.	Z_SV	Дані про цінні папери: код ²
8.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі на дату реєстрації випуску, грн
9.	CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти ³
10.	Z_ZAGV	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія – для опціонних сертифікатів, грн.
11.	NH_NAME	Дані про номінального утримувача: найменування
12.	NH_LEI	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
13.	NH_KRAINA	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації ¹
14.	Z_VIDEP	Дані про власника: вид ⁴

15.	VLKRAINA	Дані про власника: країна реєстрації ^{1,5}
16.	VLOPF	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента) ^{5,6}
17.	Z_KEDEVL	Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента)
18.	VLCNCONR	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
19.	IND_COD	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)
20.	IS_EDRISI	Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
21.	Z_NAMEV1	Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, зазначаються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи
22.	Z_NAMEV2	Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи
23.	Z_NAMEV3	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
24.	MZNAH	Дані про власника: місцезнаходження
25.	Z_KT	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) ^{5,7}
26.	Z_KISOR	Дані про власника: кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
27.	Z_SKACH	Дані про власника: частка в статутному капіталі (для акцій), %
28.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами.

⁶ Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

17.8. Титульний аркуш

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ_Titul**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	Z_FORZ	Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма ¹
2.	Z_SL	Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
3.	Z_NL	Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
4.	Z_DVL	Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

5.	Z_SLZI	Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
6.	Z_NLZI	Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
7.	Z_DVLZI	Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
8.	Z_SLZP	Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
9.	Z_NLZP	Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
10.	Z_DVLZP	Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
11.	Z_KT	Місцезнаходження депозитарної установи: код території ²
12.	Z_INDEX	Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс
13.	Z_OBL	Місцезнаходження депозитарної установи: область
14.	Z_RAYON	Місцезнаходження депозитарної установи: район
15.	Z_CITY	Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт
16.	Z_STR	Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок
17.	Z_TELZ	Дані депозитарної установи : телефон із зазначенням коду ММТЗ
18.	Z_FAX	Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ
19.	Z_E_MAIL	Дані депозитарної установи: електронна пошта
20.	Z_WWW	Дані депозитарної установи: ВЕБ-сторінка
21.	Z_BANKN	Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку
22.	Z_BRAH	Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок
23.	Z_MFO	Банківські реквізити депозитарної установи : код МФО банку
24.	Z_SKAPZ	Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
25.	Z_SKAPF	Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
26.	Z_PIB1	Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. керівника
27.	Z_PIB2	Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. заступника керівника
28.	Z_PIB3	Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. головного бухгалтера/ бухгалтера
29.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

³ Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

17.9. Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація про проведені депозитарною установою операції, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ_65» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_DAOP	Дата операційного дня
3.	EMEDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
4.	NAME	Дані емітента: повне найменування
5.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	Z_TOPR	Дані про операцію: тип операції: «1» – списання цінних паперів, «2» – зарахування цінних паперів, «3» – переказ цінних паперів
7.	Z_OPRO	Дані про операцію: загальна кількість операцій, шт.
8.	Z_OPRC	Дані про операцію: загальна кількість цінних паперів, шт.
9.	Z_OPNVO	Дані про операцію: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
10.	Z_PRYM	Примітки

17.10. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності звітності для суб'єктів подання даних крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «FinRep.xsd».

**Додаток 1. Схема XSD
«IrregDepOrg»
нерегулярних даних**

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?'>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="12"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="LEI">
18	<restriction base="string">
19	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="money">
23	<restriction base="decimal">
24	<fractionDigits value="2"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="OC_NF_EventType">
28	<restriction base="integer">
29	<enumeration value="1"/>
30	<enumeration value="2"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="VI_VH_EventType">
34	<restriction base="integer">
35	<enumeration value="1"/>
36	<enumeration value="2"/>
37	<enumeration value="3"/>
38	<enumeration value="4"/>
39	<enumeration value="5"/>
40	<enumeration value="6"/>
41	<enumeration value="7"/>
42	<enumeration value="8"/>
43	</restriction>
44	</simpleType>
45	<simpleType name="Type254">
46	<restriction base="string">
47	<maxLength value="254"/>
48	</restriction>
49	</simpleType>
50	<simpleType name="Type10">
51	<restriction base="string">
52	<maxLength value="10"/>
53	</restriction>
54	</simpleType>
55	<simpleType name="Type100">
56	<restriction base="string">
57	<maxLength value="100"/>
58	</restriction>
59	</simpleType>
60	<simpleType name="Type3">
61	<restriction base="string">
62	<maxLength value="3"/>
63	</restriction>
64	</simpleType>
65	<simpleType name="Type8">
66	<restriction base="string">
67	<maxLength value="8"/>
68	</restriction>
69	</simpleType>
70	<simpleType name="Type5">

71	<restriction base="string">
72	<maxLength value="5"/>
73	</restriction>
74	</simpleType>
75	<element name="root">
76	<complexType>
77	<all>
78	<element name="DTSSuprovod">
79	<complexType>
80	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
81	<element name="row" form="qualified">
82	<complexType>
83	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
84	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
85	<attribute name="TAG" type="string"/>
86	</complexType>
87	</element>
88	</sequence>
89	</complexType>
90	</element>
91	<element name="DTSZ_VLA">
92	<complexType>
93	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
94	<element name="row" form="qualified">
95	<complexType>
96	<attribute name="NN" type="double"/>
97	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
98	<attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
99	<attribute name="NAME" type="z:Type254"/>
100	<attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>
101	<attribute name="E_KRAINA" type="z:Type3"/>
102	<attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
103	<attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>
104	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
105	<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
106	<attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>
107	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
108	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
109	<attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
110	<attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>
111	<attribute name="OADDR1" type="z:Type3"/>
112	<attribute name="OPF" type="z:Type3"/>
113	<attribute name="OKOD" type="z:EDRPOU"/>
114	<attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
115	<attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>
116	<attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>
117	<attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>
118	<attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>
119	<attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>
120	<attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
121	<attribute name="OOBLKOD" type="z:Type5"/>
122	<attribute name="INREGDT" type="dateTime"/>
123	<attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>
124	<attribute name="TEVENT" type="z:Type3"/>
125	<attribute name="KCPPV" type="double"/>
126	<attribute name="STQ_BLO" type="double"/>
127	<attribute name="PERCENT" type="double"/>
128	<attribute name="PERCE_BLO" type="double"/>
129	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
130	</complexType>
131	</element>
132	</sequence>
133	</complexType>
134	</element>
135	<element name="DTSZ_VLI">
136	<complexType>
137	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
138	<element name="row" form="qualified">
139	<complexType>
140	<attribute name="NN" type="double"/>
141	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
142	<attribute name="NAME" type="z:Type254"/>

143	<attribute name="OADDR1" type="z:Type3"/>
144	<attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
145	<attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>
146	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
147	<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
148	<attribute name="VID_ICP" type="z:Type8"/>
149	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
150	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
151	<attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
152	<attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>
153	<attribute name="OADVDR1" type="z:Type3"/>
154	<attribute name="OPF" type="z:Type3"/>
155	<attribute name="OKOD" type="z:Type10"/>
156	<attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
157	<attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>
158	<attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>
159	<attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>
160	<attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>
161	<attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>
162	<attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
163	<attribute name="OOBLKOD" type="z:Type5"/>
164	<attribute name="INREGDT" type="dateTime"/>
165	<attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>
166	<attribute name="TEVENT" type="z:Type3"/>
167	<attribute name="STQ" type="double"/>
168	<attribute name="STQ_BLO" type="double"/>
169	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
170	</complexType>
171	</element>
172	</sequence>
173	</complexType>
174	</element>
175	<element name="DTSZ_OC_NF">
176	<complexType>
177	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
178	<element name="row" form="qualified">
179	<complexType>
180	<attribute name="EV_TYP" use="required"
181	type="z:OC_NF EventType"/>
182	<attribute name="NF_NAME" type="z:Type254"
183	use="required"/>
184	<attribute name="NF_CNTR" type="z:Type3"
185	use="required"/>
186	<attribute name="NF_IDCD" type="z:Type100"/>
187	<attribute name="NF_LEI" type="z:LEI"/>
188	<attribute name="NF_OPN" use="required"
189	type="nonNegativeInteger"/>
190	<attribute name="NF_CLS" use="required"
191	type="nonNegativeInteger"/>
192	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
193	</complexType>
194	</element>
195	</sequence>
196	</complexType>
197	</element>
198	<element name="DTSZ_VI_VH">
199	<complexType>
200	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
201	<element name="row" form="qualified">
202	<complexType>
203	<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"
204	use="required"/>
205	<attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"
206	use="required"/>
207	<attribute name="NH_IDCD" type="z:Type100"/>
208	<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
209	<attribute name="DEVENT" type="date"
210	use="required"/>
211	<attribute name="TEVENT" use="required"
212	type="z:VI_VH EventType"/>
213	<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
214	<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>

215	<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
216	<attribute name="Z_ZKR" use="required"
217	type="nonNegativeInteger"/>
218	<attribute name="Z_ZKS" use="required"
219	type="nonNegativeInteger"/>
220	<attribute name="Z_ZVS" type="z:money"
221	use="required"/>
222	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
223	</complexType>
224	</element>
225	</sequence>
226	</complexType>
227	</element>
228	</all>
229	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
230	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
231	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
232	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
233	<attribute name="NREG" type="string"/>
234	<attribute name="TTYTYPE" type="string"/>
235	</complexType>
236	</element>
237	</schema>

**Додаток 2. Схема XSD
«DayDepOrg» щоденних
даних**

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="12"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="CFI">
18	<restriction base="string">
19	<pattern value="[A-Z]{6}"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="LEI">
23	<restriction base="string">
24	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="money">
28	<restriction base="decimal">
29	<fractionDigits value="2"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="OOP_OprType">
33	<restriction base="integer">
34	<enumeration value="1"/>
35	<enumeration value="2"/>
36	<enumeration value="3"/>
37	<enumeration value="4"/>
38	</restriction>
39	</simpleType>
40	<simpleType name="OOP_AgrType">
41	<restriction base="integer">
42	<enumeration value="1"/>
43	<enumeration value="2"/>
44	<enumeration value="3"/>
45	<enumeration value="4"/>
46	<enumeration value="5"/>
47	</restriction>
48	</simpleType>
49	<simpleType name="OOP_PlсType">
50	<restriction base="integer">
51	<enumeration value="1"/>
52	<enumeration value="2"/>
53	<enumeration value="3"/>
54	<enumeration value="4"/>
55	</restriction>
56	</simpleType>
57	<simpleType name="Type254">
58	<restriction base="string">
59	<maxLength value="254"/>
60	</restriction>
61	</simpleType>
62	<simpleType name="Type10">
63	<restriction base="string">
64	<maxLength value="10"/>
65	</restriction>
66	</simpleType>
67	<simpleType name="Type100">
68	<restriction base="string">
69	<maxLength value="100"/>
70	</restriction>

71	</simpleType>
72	<simpleType name="Type3">
73	<restriction base="string">
74	<maxLength value="3"/>
75	</restriction>
76	</simpleType>
77	<element name="root">
78	<complexType>
79	<all>
80	<element name="DTSSuprovod">
81	<complexType>
82	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
83	<element name="row">
84	<complexType>
85	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
86	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
87	<attribute name="TAG" type="string"/>
88	</complexType>
89	</element>
90	</sequence>
91	</complexType>
92	</element>
93	<element name="DTSZ_OOP">
94	<complexType>
95	<sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
96	<element name="row">
97	<complexType>
98	<attribute name="NN" type="double"/>
99	<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
100	<attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
101	<attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
102	<attribute name="EDRISI" type="z:Type10"/>
103	<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
104	<attribute name="E_UCNTR" type="z:Type3"/>
105	<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
106	<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
107	<attribute name="Z_SV" type="z:Type10"/>
108	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
109	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
110	<attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
111	<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"/>
112	<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
113	<attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"/>
114	<attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"/>
115	<attribute name="Z_KRAINA" type="z:Type3"/>
116	<attribute name="Z_KCP" type="double"/>
117	<attribute name="Z_KCP_BL" type="double"/>
118	<attribute name="Z_TOBSL" type="z:Type10"/>
119	<attribute name="Z_TOPR" type="z:Type10"/>
120	<attribute name="Z_TVDOG" type="z:Type3"/>
121	<attribute name="DP_DUDOG" type="dateTime"/>
122	<attribute name="DP_NDOG" type="z:Type254"/>
123	<attribute name="TR_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
124	<attribute name="DP_KERNAME" type="z:Type254"/>
125	<attribute name="ZO_PDST" type="z:Type10"/>
126	<attribute name="BR_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
127	<attribute name="D_DUCNT" type="dateTime"/>
128	<attribute name="D_RCNTR" type="z:Type100"/>
129	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
130	</complexType>
131	</element>
132	</sequence>
133	</complexType>
134	</element>
135	<element name="DTSZ_OOP_F">
136	<complexType>
137	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
138	<element name="row">
139	<complexType>
140	<attribute name="NN" type="positiveInteger"
141	use="required"/>
142	<attribute name="FC_NAME" type="z:Type254"

143	use="required"/>
144	<attribute name="FC_LEI" type="z:LEI"/>
145	<attribute name="FC_CNTR" type="z:Type3"
146	use="required"/>
147	<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"
148	use="required"/>
149	<attribute name="E_UCNTR" type="z:Type3"
150	use="required"/>
151	<attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
152	<attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
153	<attribute name="EDRISI" type="z:Type10"/>
154	<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
155	<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:CFI"/>
156	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
157	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"
158	use="required"/>
159	<attribute name="Z_ZAGV" type="z:money"/>
160	<attribute name="Z_KCP" type="double"
161	use="required"/>
162	<attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"
163	use="required"/>
164	<attribute name="Z_KRAINA" type="z:Type3"
165	use="required"/>
166	<attribute name="Z_KCP_BL"
167	type="positiveInteger"/>
168	<attribute name="Z_TOPR" type="z:OOP_OprType"
169	use="required"/>
170	<attribute name="Z_TVDOG" type="z:OOP_AgrType"
171	use="required"/>
172	<attribute name="Z_POPR" type="z:OOP_PlcType"
173	use="required"/>
174	<attribute name="Z_POPRCTR" type="z:Type3"
175	use="required"/>
176	<attribute name="Z_POPRCTY" type="z:Type254"
177	use="required"/>
178	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
179	</complexType>
180	</element>
181	</sequence>
182	</complexType>
183	</element>
184	</all>
185	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
186	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
187	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
188	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
189	<attribute name="NREG" type="string"/>
190	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
191	</complexType>
192	</element>
193	</schema>

**Додаток 3. Схема XSD
«MonthDepOrg»
щомісячних даних**

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
8	<simpleType name="EDRPOU">
9	<restriction base="string">
10	<maxLength value="12"/>
11	</restriction>
12	</simpleType>
13	<simpleType name="money">
14	<restriction base="decimal">
15	<fractionDigits value="2"/>
16	</restriction>
17	</simpleType>
18	<simpleType name="Type254">
19	<restriction base="string">
20	<maxLength value="254"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Type10">
24	<restriction base="string">
25	<maxLength value="10"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="Type50">
29	<restriction base="string">
30	<maxLength value="50"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="TypeAuditOpinion">
34	<restriction base="string">
35	<enumeration value="01"/>
36	<enumeration value="02"/>
37	<enumeration value="03"/>
38	<enumeration value="04"/>
39	</restriction>
40	</simpleType>
41	<element name="root">
42	<complexType>
43	<all>
44	<element ref="z:Fin_sub"/>
45	<element name="DTSSuprovod">
46	<complexType>
47	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
48	<element name="row" form="qualified">
49	<complexType>
50	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
51	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
52	<attribute name="TAG" type="string"/>
53	</complexType>
54	</element>
55	</sequence>
56	</complexType>
57	</element>
58	<element name="DTSDPRUD">
59	<complexType>
60	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
61	<element name="row" form="qualified">
62	<complexType>
63	<attribute name="DATEROZ" type="date"
64	use="required"/>
65	<attribute name="FSSK" type="z:money"/>
66	<attribute name="RK" type="z:money"/>
67	<attribute name="NRPR" type="z:money"/>
68	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
69	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>
70	<attribute name="PRDZ" type="z:money"/>

71	<attribute name="NZB" type="z:money"/>
72	<attribute name="BALCP" type="z:money"/>
73	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>
74	<attribute name="GUDVL" type="z:money"/>
75	<attribute name="VLOD" type="z:money"/>
76	<attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/>
77	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
78	<attribute name="PP_DVK" type="double"/>
79	<attribute name="PP_POR" type="double"/>
80	<attribute name="RVK" type="z:money"/>
81	<attribute name="DK" type="z:money"/>
82	<attribute name="PR_NP" type="z:money"/>
83	<attribute name="DZD" type="z:money"/>
84	<attribute name="DZK" type="z:money"/>
85	<attribute name="NA_ZV" type="z:money"/>
86	<attribute name="NA_KV" type="z:money"/>
87	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
88	<attribute name="PR_NZ" type="z:money"/>
89	<attribute name="FIP15P" type="z:money"/>
90	<attribute name="FIF10" type="z:money"/>
91	<attribute name="VMP" type="z:money"/>
92	<attribute name="VNRSK" type="z:money"/>
93	<attribute name="DCKP" type="z:money"/>
94	<attribute name="Z_PRYMVK" type="string"/>
95	<attribute name="V_CORP" type="z:money"/>
96	<attribute name="V_AUP" type="z:money"/>
97	<attribute name="V_SV" type="z:money"/>
98	<attribute name="V_UMNA" type="z:money"/>
99	<attribute name="V_PZ" type="z:money"/>
100	<attribute name="V_KP" type="z:money"/>
101	<attribute name="V_IP" type="z:money"/>
102	<attribute name="V_AP" type="z:money"/>
103	<attribute name="V_ZP" type="z:money"/>
104	<attribute name="V_RKO" type="z:money"/>
105	<attribute name="V_OP" type="z:money"/>
106	<attribute name="V_FN" type="z:money"/>
107	<attribute name="Z_PRYMFN" type="string"/>
108	<attribute name="D_NET1DY" type="z:money"/>
109	<attribute name="D_NET2DY" type="z:money"/>
110	<attribute name="D_NET3DY" type="z:money"/>
111	<attribute name="D_NETAVG" type="z:money"/>
112	<attribute name="V_OR" type="double"/>
113	<attribute name="Z_PRYMOR" type="string"/>
114	</complexType>
115	</element>
116	</sequence>
117	</complexType>
118	</element>
119	<element name="DTSDAUDIT">
120	<complexType>
121	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
122	<element name="row" form="qualified">
123	<complexType>
124	<attribute name="Z_AUDN" type="z:Type254"/>
125	<attribute name="Z_AUD_E" type="z:Type10"/>
126	<attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
127	<attribute name="CHMB_RGNM" type="z:Type50"/>
128	<attribute name="CHMB_ROZDIL" type="int"/>
129	<attribute name="AUD_REPFID" type="date"/>
130	<attribute name="AUD_REPSTD" type="date"/>
131	<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
132	<attribute name="AUD_EXPL" type="string"/>
133	<attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
134	<attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
135	<attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
136	<attribute name="AUD_END" type="date"/>
137	<attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
138	<attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>
139	</complexType>
140	</element>
141	</sequence>
142	</complexType>

143	</element>
144	</all>
145	<attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
146	<attribute name="D NAME" type="string"/>
147	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
148	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
149	<attribute name="NREG" type="string"/>
150	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
151	</complexType>
152	</element>
153	</schema>

**Додаток 4. Схема XSD
«QwartDepOrg»
щоквартальних даних**

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
8	<simpleType name="EDRPOU">
9	<restriction base="string">
10	<maxLength value="12"/>
11	</restriction>
12	</simpleType>
13	<simpleType name="ISIN">
14	<restriction base="string">
15	<maxLength value="12"/>
16	</restriction>
17	</simpleType>
18	<simpleType name="LEI">
19	<restriction base="string">
20	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Type254">
24	<restriction base="string">
25	<maxLength value="254"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="Type20">
29	<restriction base="string">
30	<maxLength value="20"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="Type10">
34	<restriction base="string">
35	<maxLength value="10"/>
36	</restriction>
37	</simpleType>
38	<simpleType name="Type100">
39	<restriction base="string">
40	<maxLength value="100"/>
41	</restriction>
42	</simpleType>
43	<simpleType name="Type50">
44	<restriction base="string">
45	<maxLength value="50"/>
46	</restriction>
47	</simpleType>
48	<simpleType name="Type30">
49	<restriction base="string">
50	<maxLength value="30"/>
51	</restriction>
52	</simpleType>
53	<simpleType name="Type3">
54	<restriction base="string">
55	<maxLength value="3"/>
56	</restriction>
57	</simpleType>
58	<simpleType name="Type2">
59	<restriction base="string">
60	<maxLength value="2"/>
61	</restriction>
62	</simpleType>
63	<simpleType name="Type5">
64	<restriction base="string">
65	<maxLength value="5"/>
66	</restriction>
67	</simpleType>
68	<simpleType name="Type6">
69	<restriction base="string">
70	<maxLength value="6"/>

71	</restriction>
72	</simpleType>
73	<simpleType name="Type8">
74	<restriction base="string">
75	<maxLength value="8"/>
76	</restriction>
77	</simpleType>
78	<simpleType name="money">
79	<restriction base="decimal">
80	<fractionDigits value="2"/>
81	</restriction>
82	</simpleType>
83	<simpleType name="TypeOP_65">
84	<restriction base="string">
85	<enumeration value="1"/>
86	<enumeration value="2"/>
87	<enumeration value="3"/>
88	</restriction>
89	</simpleType>
90	<element name="root">
91	<complexType>
92	<all>
93	<element ref="z:Fin_sub"/>
94	<element name="DTSSuprovod">
95	<complexType>
96	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
97	<element name="row" form="qualified">
98	<complexType>
99	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
100	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
101	<attribute name="TAG" type="string"/>
102	</complexType>
103	</element>
104	</sequence>
105	</complexType>
106	</element>
107	<element name="DTSCP_NPF">
108	<complexType>
109	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
110	<element name="row" form="qualified">
111	<complexType>
112	<attribute name="NN" type="double"/>
113	<attribute name="RI2" type="z:Type20"/>
114	<attribute name="F_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
115	<attribute name="F_NAME" type="z:Type254"/>
116	<attribute name="BANKEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
117	<attribute name="BANKMFO" type="z:Type20"/>
118	<attribute name="O_DATADOG" type="dateTime"/>
119	<attribute name="O_NUMDOG" type="z:Type30"/>
120	<attribute name="K_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
121	<attribute name="K_NAME" type="z:Type254"/>
122	<attribute name="A_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
123	<attribute name="A_NAME" type="z:Type254"/>
124	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
125	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type20"/>
126	<attribute name="D_NAME" type="z:Type254"/>
127	<attribute name="ADR1" type="z:Type10"/>
128	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
129	<attribute name="ISINORCFI" type="z:Type30"/>
130	<attribute name="CPCODE" type="z:Type10"/>
131	<attribute name="CPNNOM" type="double"/>
132	<attribute name="CPAICOL" type="double"/>
133	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
134	</complexType>
135	</element>
136	</sequence>
137	</complexType>
138	</element>
139	<element name="DTSCP_ICI">
140	<complexType>
141	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
142	<element name="row" form="qualified">

143	<complexType>
144	<attribute name="NN" type="double"/>
145	<attribute name="RI1" type="z:Type10"/>
146	<attribute name="RI2" type="z:Type10"/>
147	<attribute name="F_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
148	<attribute name="F_DEDRICI" type="z:Type20"/>
149	<attribute name="F_NAME" type="z:Type254"/>
150	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
151	<attribute name="D_NAME" type="z:Type254"/>
152	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
153	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
154	<attribute name="ISINORCFI" type="z:Type30"/>
155	<attribute name="O_DATADOG" type="dateTime"/>
156	<attribute name="O_NUMDOG" type="z:Type30"/>
157	<attribute name="K_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
158	<attribute name="ADR1" type="z:Type10"/>
159	<attribute name="K_NAME" type="z:Type254"/>
160	<attribute name="CPNNOM" type="double"/>
161	<attribute name="CPAICOL" type="double"/>
162	<attribute name="CPCODE" type="z:Type10"/>
163	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
164	</complexType>
165	</element>
166	</sequence>
167	</complexType>
168	</element>
169	<element name="DTSZ admin">
170	<complexType>
171	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
172	<element name="row" form="qualified">
173	<complexType>
174	<attribute name="NN" type="double"/>
175	<attribute name="Z_VFOR" type="double"/>
176	<attribute name="Z_VFON" type="double"/>
177	<attribute name="Z_VUOR" type="double"/>
178	<attribute name="Z_VISI" type="double"/>
179	<attribute name="Z_VSK" type="double"/>
180	<attribute name="Z_VNPF" type="double"/>
181	<attribute name="Z_VBANK" type="double"/>
182	<attribute name="Z_VTORG" type="double"/>
183	<attribute name="Z_VUON" type="double"/>
184	<attribute name="Z_VDUD" type="double"/>
185	<attribute name="Z_VDGD" type="double"/>
186	<attribute name="Z_VDUO" type="double"/>
187	<attribute name="Z_VTR" type="double"/>
188	<attribute name="Z_VNO" type="double"/>
189	<attribute name="Z_ZFOR" type="double"/>
190	<attribute name="Z_ZFON" type="double"/>
191	<attribute name="Z_ZUOR" type="double"/>
192	<attribute name="Z_ZISI" type="double"/>
193	<attribute name="Z_ZSK" type="double"/>
194	<attribute name="Z_ZNPF" type="double"/>
195	<attribute name="Z_ZBANK" type="double"/>
196	<attribute name="Z_ZTORG" type="double"/>
197	<attribute name="Z_ZUON" type="double"/>
198	<attribute name="Z_ZDUFDU" type="double"/>
199	<attribute name="Z_ZDUGHI" type="double"/>
200	<attribute name="Z_ZSKPI" type="double"/>
201	<attribute name="Z_ZTR" type="double"/>
202	<attribute name="Z_ZNO" type="double"/>
203	<attribute name="Z_VFOR2" type="double"/>
204	<attribute name="Z_VFON2" type="double"/>
205	<attribute name="Z_VUOR2" type="double"/>
206	<attribute name="Z_VISI2" type="double"/>
207	<attribute name="Z_VSK2" type="double"/>
208	<attribute name="Z_VNPF2" type="double"/>
209	<attribute name="Z_VBANK2" type="double"/>
210	<attribute name="Z_VTORG2" type="double"/>
211	<attribute name="Z_VUON2" type="double"/>
212	<attribute name="Z_KVDUF" type="double"/>
213	<attribute name="Z_KVDUGHI" type="double"/>
214	<attribute name="Z_KVDUI" type="double"/>

215	<attribute name="Z_KTR" type="double"/>
216	<attribute name="Z_KNO" type="double"/>
217	<attribute name="ACEM_OPN" type="double"/>
218	<attribute name="ACEM_CLS" type="double"/>
219	<attribute name="ACEM_RES" type="double"/>
220	<attribute name="NH_OPN" use="required"
221	type="nonNegativeInteger"/>
222	<attribute name="NH_CLS" use="required"
223	type="nonNegativeInteger"/>
224	<attribute name="NH_RES" use="required"
225	type="nonNegativeInteger"/>
226	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
227	</complexType>
228	</element>
229	</sequence>
230	</complexType>
231	</element>
232	<element name="DTSZ_oblik">
233	<complexType>
234	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
235	<element name="row" form="qualified">
236	<complexType>
237	<attribute name="NN" type="double"/>
238	<attribute name="Z_DAOP" type="dateTime"/>
239	<attribute name="Z_OKERO" type="double"/>
240	<attribute name="Z_OKERC" type="double"/>
241	<attribute name="Z_OZNV" type="double"/>
242	<attribute name="Z_OBOKCO" type="double"/>
243	<attribute name="Z_OBOKCP" type="double"/>
244	<attribute name="Z_OBONV" type="double"/>
245	<attribute name="Z_OBRKO" type="double"/>
246	<attribute name="Z_DPKCP" type="double"/>
247	<attribute name="Z_OBRNVC" type="double"/>
248	<attribute name="Z_OCVPKO" type="double"/>
249	<attribute name="Z_OCVPCP" type="double"/>
250	<attribute name="Z_OCVPNV" type="double"/>
251	<attribute name="Z_ZARO" type="double"/>
252	<attribute name="Z_ZARS" type="double"/>
253	<attribute name="Z_ZARV" type="double"/>
254	<attribute name="Z_SO" type="double"/>
255	<attribute name="Z_SS" type="double"/>
256	<attribute name="Z_SVV" type="double"/>
257	<attribute name="Z_PRKCP" type="double"/>
258	<attribute name="Z_PRKO" type="double"/>
259	<attribute name="Z_PRZNV" type="double"/>
260	<attribute name="Z_PRZMKC" type="double"/>
261	<attribute name="Z_PRZKO" type="double"/>
262	<attribute name="Z_PRZDNV" type="double"/>
263	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
264	</complexType>
265	</element>
266	</sequence>
267	</complexType>
268	</element>
269	<element name="DTSZ_pv">
270	<complexType>
271	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
272	<element name="row" form="qualified">
273	<complexType>
274	<attribute name="NN" type="positiveInteger"
275	use="required"/>
276	<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
277	<attribute name="E_EDRICI" type="z:Type10"/>
278	<attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
279	<attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
280	<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
281	<attribute name="E_KRAINA" type="z:Type3"/>
282	<attribute name="Z_D_ERDZ" type="z:EDRPOU"/>
283	<attribute name="Z_D_LEI" type="z:LEI"/>
284	<attribute name="Z_D_NAZ" type="z:Type254"/>
285	<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
286	<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>

287	<attribute name="Z SV" type="z:Type8"/>
288	<attribute name="Z NOM V" type="double"/>
289	<attribute name="CP VALUT" type="z:Type3"/>
290	<attribute name="Z ZKR" type="double"/>
291	<attribute name="Z ZKS" type="double"/>
292	<attribute name="Z ZVS" type="double"/>
293	<attribute name="Z DFRR" type="double"/>
294	<attribute name="Z DFRS" type="double"/>
295	<attribute name="Z DFRV" type="double"/>
296	<attribute name="Z DFNR" type="double"/>
297	<attribute name="Z DFNS" type="double"/>
298	<attribute name="Z DFNV" type="double"/>
299	<attribute name="Z DURR" type="double"/>
300	<attribute name="Z DURV" type="double"/>
301	<attribute name="Z DBANKR" type="double"/>
302	<attribute name="Z DBANKS" type="double"/>
303	<attribute name="Z DBANKV" type="double"/>
304	<attribute name="Z DISIR" type="double"/>
305	<attribute name="Z DISIS" type="double"/>
306	<attribute name="Z DISIV" type="double"/>
307	<attribute name="Z DSKR" type="double"/>
308	<attribute name="Z DSKS" type="double"/>
309	<attribute name="Z DSKV" type="double"/>
310	<attribute name="Z DNEPFR" type="double"/>
311	<attribute name="Z DNEPFS" type="double"/>
312	<attribute name="Z DNEPFV" type="double"/>
313	<attribute name="Z DTORGR" type="double"/>
314	<attribute name="Z DTORGS" type="double"/>
315	<attribute name="Z DTORGV" type="double"/>
316	<attribute name="Z DNEMR" type="double"/>
317	<attribute name="Z DNEMS" type="double"/>
318	<attribute name="Z DNEMV" type="double"/>
319	<attribute name="Z DUR" type="double"/>
320	<attribute name="Z DUNR" type="double"/>
321	<attribute name="Z DUNS" type="double"/>
322	<attribute name="Z DUNV" type="double"/>
323	<attribute name="Z DERBR" type="double"/>
324	<attribute name="Z DERBS" type="double"/>
325	<attribute name="Z DERBV" type="double"/>
326	<attribute name="Z DERZPR" type="double"/>
327	<attribute name="Z DERZPS" type="double"/>
328	<attribute name="Z DERZPV" type="double"/>
329	<attribute name="Z TRNR" type="double"/>
330	<attribute name="Z TRNS" type="double"/>
331	<attribute name="Z TRNV" type="double"/>
332	<attribute name="Z NONR" type="double"/>
333	<attribute name="Z NONS" type="double"/>
334	<attribute name="Z NONV" type="double"/>
335	<attribute name="Z PRYM" type="string"/>
336	</complexType>
337	</element>
338	</sequence>
339	</complexType>
340	<key name="DTSZ pv-key">
341	<selector xpath="*/>
342	<field xpath="@NN"/>
343	</key>
344	</element>
345	<element name="DTSZ pv NH">
346	<complexType>
347	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
348	<element name="row" form="qualified">
349	<complexType>
350	<attribute name="REF_NN" type="positiveInteger" use="required"/>
351	<attribute name="NH NAME" type="z:Type254" use="required"/>
352	<attribute name="NH IDCD" type="z:Type100"/>
353	<attribute name="NH LEI" type="z:LEI"/>
354	<attribute name="NH RVK" type="z:money"/>
355	<attribute name="NH VALUT" type="z:Type3"/>
356	<attribute name="NH VALUT" type="z:Type3"/>
357	<attribute name="NH VALUT" type="z:Type3"/>

358	use="required"/>
359	<attribute name="NH_TOTR" use="required"
360	type="nonNegativeInteger"/>
361	<attribute name="NH_TOTS" use="required"
362	type="nonNegativeInteger"/>
363	<attribute name="NH_TOTV" type="z:money"/>
364	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
365	</complexType>
366	</element>
367	</sequence>
368	</complexType>
369	</element>
370	<element name="DTSZ_rv">
371	<complexType>
372	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
373	<element name="row" form="qualified">
374	<complexType>
375	<attribute name="NN" type="double"/>
376	<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
377	<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
378	<attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>
379	<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
380	<attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
381	<attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>
382	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
383	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
384	<attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
385	<attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"/>
386	<attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
387	<attribute name="NH_KRAINA" type="z:Type3"/>
388	<attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"/>
389	<attribute name="VLKRAINA" type="z:Type3"/>
390	<attribute name="VLOPF" type="z:Type3"/>
391	<attribute name="Z_KEDEVL" type="z:Type10"/>
392	<attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
393	<attribute name="IND_COD" type="z:Type30"/>
394	<attribute name="IS_EDRISI" type="z:Type10"/>
395	<attribute name="Z_NAMEV1" type="z:Type254"/>
396	<attribute name="Z_NAMEV2" type="z:Type254"/>
397	<attribute name="Z_NAMEV3" type="z:Type254"/>
398	<attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
399	<attribute name="Z_KT" type="z:Type5"/>
400	<attribute name="Z_KISOR" type="double"/>
401	<attribute name="Z_SKACH" type="double"/>
402	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
403	</complexType>
404	</element>
405	</sequence>
406	</complexType>
407	</element>
408	<element name="DTSZ_65">
409	<complexType>
410	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
411	<element name="row" form="qualified">
412	<complexType>
413	<attribute name="NN" type="double"/>
414	<attribute name="Z_DAOF" type="dateTime"/>
415	<attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
416	<attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
417	<attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
418	<attribute name="Z_TOPR" type="z:TypeOP_65"/>
419	<attribute name="Z_OPRO" type="double"/>
420	<attribute name="Z_OPRC" type="double"/>
421	<attribute name="Z_OPNVO" type="z:money"/>
422	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
423	</complexType>
424	</element>
425	</sequence>
426	</complexType>
427	</element>
428	<element name="DTSZ_Titul">
429	<complexType>

430	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
431	<element name="row" form="qualified">
432	<complexType>
433	<attribute name="Z_FORZ" type="z:Type3"/>
434	<attribute name="Z_SL" type="z:Type2"/>
435	<attribute name="Z_NL" type="z:Type6"/>
436	<attribute name="Z_DVL" type="dateTime"/>
437	<attribute name="Z_SLZI" type="z:Type2"/>
438	<attribute name="Z_NLZI" type="z:Type6"/>
439	<attribute name="Z_DVLZI" type="dateTime"/>
440	<attribute name="Z_SLZP" type="z:Type2"/>
441	<attribute name="Z_NLZP" type="z:Type6"/>
442	<attribute name="Z_DVLZP" type="dateTime"/>
443	<attribute name="Z_KT" type="z:Type5"/>
444	<attribute name="Z_INDEX" type="z:Type5"/>
445	<attribute name="Z_OBL" type="z:Type30"/>
446	<attribute name="Z_RAYON" type="z:Type30"/>
447	<attribute name="Z_CITY" type="z:Type20"/>
448	<attribute name="Z_STR" type="z:Type50"/>
449	<attribute name="Z_TELZ" type="z:Type10"/>
450	<attribute name="Z_FAX" type="z:Type10"/>
451	<attribute name="Z_E_MAIL" type="z:Type50"/>
452	<attribute name="Z_WWW" type="z:Type50"/>
453	<attribute name="Z_BANKN" type="z:Type100"/>
454	<attribute name="Z_BRAH" type="z:Type50"/>
455	<attribute name="Z_MFO" type="z:Type20"/>
456	<attribute name="Z_SKAPZ" type="double"/>
457	<attribute name="Z_SKAPF" type="double"/>
458	<attribute name="Z_PIB1" type="z:Type254"/>
459	<attribute name="Z_PIB2" type="z:Type254"/>
460	<attribute name="Z_PIB3" type="z:Type254"/>
461	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
462	</complexType>
463	</element>
464	</all>
465	</complexType>
466	</element>
467	</all>
468	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
469	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
470	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
471	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
472	<attribute name="NREG" type="string"/>
473	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
474	</complexType>
475	<keyref name="DTSZ_pv_NH-keyref" refer="z:DTSZ_pv-key">
476	<selector xpath="z:DTSZ_pv_NH/*"/>
477	<field xpath="@REF_NN"/>
478	</keyref>
479	</element>
480	</schema>