



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

19.01.2016

м. Київ

№ 8

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.04.2016 № 51 від 22.04.2016 № 55 від 23.02.2017 № 29 від 16.08.2017 № 122 від 07.09.2017 № 135 від 03.01.2018 № 1 від 09.02.2018 № 16 від 23.03.2018 № 45 від 15.02.2019 № 36 від 23.05.2019 № 98 від 27.12.2019 № 231 }

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання торговцями цінними паперами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.09.2012 року №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за №1737/22049, зі змінами та доповненнями, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 01.12.2015 року №2002 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2015 року за №1632/28077, (далі – Положення),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами (додається).
2. Електронна форма адміністративних даних торговців цінними паперами (далі – Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:
 - «IrregTrds.xsd» для нерегулярних даних;
 - «MonthTrds.xsd» для щомісячних даних;
3. 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».
4. Дані складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 року №646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 року за №831/21143 (із змінами і доповненнями).
5. Визнати таким, що втрачає чинність наказ Голови Комісії від 20.02.2015 року №46 «Щодо опису розділів та схем XML – файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
6. Дані за 2015 та 2016 роки подаються до Комісії за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.
7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами

1. Загальна частина

1.1. Нормативні документи

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами сформовано на підставі наступних нормативно-правових актів:

- рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями);

- Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвержене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №492 (із змінами та доповненнями);

- Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Комісія**) від 08.05.2012 року №646 (із змінами і доповненнями) (далі – **Система довідників та класифікаторів**);

- Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Положення**), затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 року №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за №1737/22049, з урахуванням змін, внесених рішеннями Комісії:

- від 18.12.2012 року №1810 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 26.02.2013 року №247 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 06.08.2013 року №1408 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 23.12.2014 року №1776 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 01.12.2015 року №2002 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 10.03.2016 року №273 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 28.12.2017 р. № 945 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 - від 01.02.2018 р. №58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 - від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 - від 14.03.2019 р. № 157 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)».
- Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Комісії від 01.10.2015 року №1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 року за №1311/27756 (зі змінами).

1.2. Загальний опис

Електронна форма адміністративних даних торговців цінними паперами (далі – **Дані**) складається 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>).

До Комісії файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів (нерегулярні, щомісячні) 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);

- елементи з іменем, перші чотири символи якого приймають значення «**row_**» – спеціалізовані інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів так само, як інформаційні рядки, але виконують певну спеціальну функцію;

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin***»), для суб’єктів подання даних крім банків у складі кореневого елемента щомісячних даних за лютий місяць для річної та за березень, червень і вересень для проміжної фінансової звітності. 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 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; « False » для регулярних даних
6.	TTYPE	Код типу суб’єкта подання даних: « 003 » для торговців цінними паперами

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 у всіх випадках 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.	VI PRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
3.	TAG	Примітки

2. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD нерегулярних даних «**IrregTrds.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSNREGAGR	Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку
2.	DTSSUSPIC	Дані щодо укладення договору(ів), у тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку

2.1. Довідка про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку

Інформаційні рядки заповнюються за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	DATESTART	Дата укладання договору
3.	FINISHDATE	Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО
4.	REJECTDATE	Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється)
5.	AGRNUM	Номер договору
6.	AGRTYPE	Спосіб укладання договору: «1» – шляхом обміну зустрічними SWIFT - повідомленнями, «2» - із застосуванням програмного модуля, «3» – в інший спосіб
7.	AGRSUSP	Ознака договору: «1» – «підозрілий» договір, «0» – договір не є «підозрілим»
8.	OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
9.	CTYPE	Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання ^{1, 2}
10.	AGRNUMN	Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання ²
11.	AGRDATE	Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ²
12.	AGRPERFDATE	Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ²
13.	AGRNUMRZ	Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ²
14.	ZAMBRDS	Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ²
15.	ZAMBRDF	Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ²
16.	ACTIVTYPE	Вид діяльності торговця цінними паперами ³
17.	CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами ⁴
18.	CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами ^{5, 16}

19.	CONTRACTTSP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ^{6, 16}
20.	OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента ¹⁶
21.	OSNAME	Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи ¹⁶
22.	OKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента ¹⁶
23.	OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами ¹⁶
24.	PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами ¹⁶
25.	O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами ¹⁶
26.	OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами ¹⁶
27.	OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами ¹⁶
28.	OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) ¹⁶
29.	OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами ^{7, 16}
30.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ⁸
31.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
32.	VSERIA	Серія векселя
33.	VNUM	Номер векселя
34.	VDATE	Дата видачі векселя
35.	VENDDATE	Дата погашення векселя
36.	VFORM	Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова
37.	VPERFORM	Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний
38.	MARKETTYPE	Вид ринку ⁹
39.	MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій ¹⁰
40.	VSUM	Сума векселя
41.	IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
42.	PREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
43.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ¹¹
44.	KEPEDRPOU	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

45.	KEPERNAME	Найменування депозитарної установи
46.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
47.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
48.	EMKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента
49.	EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
50.	EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
51.	EDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
52.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁷
53.	KLIENTTYPE	Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{4, 16}
54.	KLIENTACTTYPE	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ^{6, 16}
55.	TEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента ¹⁶
56.	TNAME	Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи ¹⁶
57.	TKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента ¹⁶
58.	TEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶
59.	T_PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶
60.	T_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶
61.	T_F	Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶
62.	T_I	Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁶

63.	T_O	По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) ¹⁶
64.	TCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{7, 16}
65.	PAPSC	Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
66.	PAPFC	Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)
67.	STARTSUM	Сума укладеного договору (грн) ¹²
68.	CODEVALC	Вид валюти при укладанні договору ¹¹
69.	CMP_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ¹⁴
70.	CMP_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ¹⁵
71.	FINISHSUM	Сума виконаного договору (грн) ¹³
72.	CODEVALF	Вид валюти при виконанні договору ¹¹
73.	KOMIS	Сума комісійної винагороди (грн) ¹³
74.	KOMISCODEVAL	Комісійна винагорода (вид валюти) ¹¹
75.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика
76.	MOVTYPE	Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання
77.	MOVBALD	Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу
78.	MONEYDATE	Дата зарахування/списання грошових коштів
79.	DOGAGR	Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні
80.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" – ні
81.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

² Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.

⁶ Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

⁹ Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.

¹⁰ Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

¹¹ Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

¹² Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

¹³ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.

¹⁴ Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

¹⁵ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів, якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

¹⁶ Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

2.2. Дані щодо укладення договору(ів), у тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку

Інформаційні рядки заповнюються за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATESTART	Дата укладання договору
2.	FINISHDATE	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності)
3.	AGRCAT	Вид договору ⁵
4.	AGRNUM	Номер договору
5.	AGRTYPE	Спосіб укладання договору: «1» – шляхом обміну зустрічними SWIFT - повідомленнями, «2» - із застосуванням програмного модуля, «3» – в інший спосіб
6.	AGRSUSP	Ознака договору: «1» – «підозрілий» договір, «0» – договір не є «підозрілим»
7.	OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
8.	CTYPE	Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання ^{5, 6}
9.	AGRNUMN	Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання ⁶
10.	AGRDATE	Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ⁶
11.	AGRPERFDATE	Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ⁶
12.	AGRNUMRZ	Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ⁶
13.	ZAMBRDS	Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ⁶
14.	ZAMBRDF	Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ⁶
15.	ACTIVTYPE	Вид діяльності торговця цінними паперами ⁸
16.	CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами ⁹
17.	CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами ^{10, 14}
18.	CONTRACTTSP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ^{8, 14}
19.	OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента ¹⁴

20.	OSNAME	Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи ¹⁴
21.	OKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента ¹⁴
22.	OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами ¹⁴
23.	PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами ¹⁴
24.	O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами ¹⁴
25.	OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами ¹⁴
26.	OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами ¹⁴
27.	OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) ¹⁴
28.	OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами ^{7, 14}
29.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ¹
30.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
31.	VSERIA	Серія векселя
32.	VNUM	Номер векселя
33.	VDATE	Дата видачі векселя
34.	VENDDATE	Дата погашення векселя
35.	VFORM	Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова
36.	VPERFORM	Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний
37.	MARKETTYPE	Вид ринку ¹¹
38.	MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій ¹²
39.	VSUM	Сума векселя
40.	IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
41.	PREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
42.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ¹³
43.	KEPEDPOU	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи
44.	KEPERNAME	Найменування депозитарної установи
45.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
46.	EMEDPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала

		цінний папір або інший фінансовий інструмент, або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента
47.	EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
48.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
49.	EDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
50.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁷
51.	KLIENTTYPE	Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{9, 14}
52.	KLIENTACTTYPE	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ^{8, 14}
53.	TEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента ¹⁴
54.	TNAME	Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи ¹⁴
55.	TKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента ¹⁴
56.	TEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
57.	T_PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
58.	T_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
59.	T_F	Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
60.	T_I	Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ¹⁴
61.	T_O	По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

		14
62.	TCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{7, 14}
63.	PAPSC	Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
64.	STARTSUM	Сума укладеного договору (грн) ²
65.	CODEVALC	Вид валюти при укладанні договору ¹³
66.	CMP_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ³
67.	CMP_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ⁴
68.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика
69.	MOVTYPE	Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання
70.	MOVBALD	Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу
71.	MONEYDATE	Дата зарахування/списання грошових коштів
72.	DOGAGR	Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні
73.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" – ні
74.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

² Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

³ Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

⁴ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁶ Зазначаються за їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁹ Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

¹⁰ Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.

¹¹ Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.

¹² Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

¹³ Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

¹⁴ Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

3. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щомісячних даних «**MonthTrds.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSCOMPANY	Довідка про торговця цінними паперами
2.	DTSAGROPEN	Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця
3.	DTSFININSTR	Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця
4.	DTSCPAPERS	Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця
5.	DTSNMORG	Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій
6.	DTSDPRUD	Вміст довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; величини вимоги до капіталу під кредитний ризик
7.	DTSDPRUDCR	Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або торговцями цінними паперами; що є банками або торговцями цінними паперами
8.	DTSGODREP	Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік
9.	DTSAGRFRN	Довідка про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України
10.	Fin*	Фінансова звітність

3.1. Довідка про торговця цінними паперами

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	PIVKERIVNIKA	Прізвище, ім`я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов`язки
2.	OPF	Організаційно-правова форма ¹
3.	REGION	Область ²
4.	SUBREGION	Район
5.	INDEX	Поштовий індекс
6.	TOWN	Населений пункт
7.	STREET	Вулиця, будинок
8.	AP	Кімната, квартира
9.	PHONE	Контактний телефон
10.	EMAIL	Електронна адреса
11.	WEB	Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора)
12.	STCAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
13.	BANKNAME	Найменування банківської установи, що обслуговує торговця

		цінними паперами
14.	ACCOUNT	Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами
15.	BANKMFO	МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
16.	GLIADRNUM	Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
17.	GLICDATEST	Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
18.	PIBBUNG	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами
19.	AUD_EDRP	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки ³ платника податків - фізичної особи)
20.	AUD_PIB	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
21.	AUD_ADDR	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
22.	CHMB_RGNM	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер
23.	CHMB_RGDT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата
24.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
25.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата
26.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
27.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
28.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
29.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
30.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)
31.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
32.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
33.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
34.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
35.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
36.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється 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.

3.2. Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця

Інформаційні рядки подаються за всіма укладеними видами основних договорів окремо.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	DATESTART	Дата укладання договору / надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування
3.	DATEFIN	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)
4.	AGRNUM	Номер договору/разового замовлення
5.	OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
6.	CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами ²
7.	CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами ³
8.	CONTRACTTSP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ⁴
9.	OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента
10.	OSNAME	Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи
11.	OKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента
12.	OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами
13.	PIRNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами
14.	OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами
15.	OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
16.	OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)
17.	O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
18.	OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними

		паперами ⁵
19.	ACTTCP	Вид діяльності торговця цінними паперами ⁴
20.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ⁶
21.	ISINORCFI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
22.	BILLSERIYA	Серія векселя
23.	BILLNUMBER	Номер векселя
24.	BILLDATE	Дата видачі векселя
25.	BILLENDDATE	Дата погашення векселя
26.	MARKETTYPE	Вид ринку ⁷
27.	MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁸
28.	MARKETUGOD	Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"
29.	BILLSUM	Сума векселя
30.	IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
31.	OPCSERTPREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
32.	CURRENCYTYPE	Вид валюти ⁹
33.	MARKETTYPE2	Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів ¹⁰
34.	EMIT	Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ²
35.	EMITSIGN	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
36.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
37.	EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
38.	EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
39.	EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
40.	EMKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, що розмістила/видала цінний папір
41.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁵
42.	PAPSC	Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)
43.	XATYPE	Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ²
44.	XAACTTCP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) ⁴
45.	XAEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи - резидента
46.	XANAME	Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи

47.	XAKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання – нерезидента
48.	XAEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
49.	XAPINAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
50.	XA_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
51.	XA_F	Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
52.	XA_I	Ім'я фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
53.	XA_O	По батькові фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)
54.	XACOUNTRY	Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ⁵
55.	STARTSUM	Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) ¹¹
56.	CODEVAL	Вид валюти ⁹
57.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" - продаж, "3" - міна
58.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні
59.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

⁶ Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

⁹ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

¹⁰ Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

¹¹ У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

3.3. Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця

Інформаційні рядки зазначаються щодо кожного фінансового інструменту окремо.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
2.	FININSTR	Вид фінансового інструменту ¹
3.	VSERIA	Серія векселя
4.	VNUM	Номер векселя
5.	VSUM	Сума векселя
6.	VBORGCH	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
7.	VPREM	Премія (для опціонних сертифікатів)
8.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ²
9.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" – векселедавець, "3" – заставадавець
10.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
11.	EMKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір
12.	EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
13.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
14.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ³
15.	EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
16.	PAPERCOUNT	Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
17.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3.4. Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ОБЪЕКТ	Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти
2.	FININSTR	Вид фінансового інструменту ¹
3.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код

		іншого фінансового інструменту
4.	VSERIA	Серія векселя
5.	VNUM	Номер векселя
6.	EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
7.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
8.	EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
9.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
10.	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ²
11.	EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
12.	PAPERCOUNT	Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
13.	MONEY	Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами ³
14.	CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ⁴
15.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

³ У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3.5. Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата розрахунку показників маржинальних операцій
2.	SUMZAB	Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн)
3.	VLCAPITAL	Власний капітал торговця цінними паперами (грн)
4.	LC_3_01	Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)
5.	LC_3_02	Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем
6.	LC_3_03	Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)
7.	Z_PRYM	Примітки

3.6. Вміст довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; величини вимоги до капіталу під кредитний ризик

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

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

Для однієї дати здійснення розрахунку пруденційних нормативів вміст різних довідок подається у складі одного інформаційного рядку. Реквізити в частині довідок, що не передбачають вмісту на цю дату, не подаються у складі такого інформаційного рядку.

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

У випадку, якщо суб'єкт подання не є банком, інформаційні рядки містять такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	RRKMIN	Мінімальний розмір регулятивного капіталу (грн)
3.	RZNARK	Норматив адекватності регулятивного капіталу ¹ , %
4.	RZNAKF	Норматив адекватності капіталу першого рівня ¹ , %
5.	RZKFL	Коефіцієнт фінансового левериджу ¹
6.	RZKAL	Коефіцієнт абсолютної ліквідності ^{1,2}
7.	CCRSK_NP	Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами ¹ , %
8.	CCRSK_BT	Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами ¹ , %
9.	Z_PRYM	Примітки: довідка про пруденційні нормативи торговця цінними паперами
10.	RRK	Розмір регулятивного капіталу (грн)
11.	RKFR	Розмір капіталу I рівня (грн)
12.	RKSR	Розмір капіталу II рівня (грн)
13.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал (грн)
14.	RK	Резервний капітал (грн)
15.	DK	Додатковий капітал (грн)
16.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн)
17.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)
18.	NPSK	Неоплачений статутний капітал (грн)
19.	RMSK	Вилучений статутний капітал (грн)
20.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)
21.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
22.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)
23.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)
24.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)
25.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
26.	NZB	Непокритий збиток на початок звітного року (грн)
27.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн)
28.	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
29.	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
30.	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)
31.	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)
32.	GUDVL	Гудвіл (грн)
33.	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)
34.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи (грн)
35.	VMP	Витрати майбутніх періодів (грн)
36.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)
37.	DCKP	Капітал у дооцінках (грн)
38.	Z_PRYMRK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу
39.	REQPCR	Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)
40.	REQPOR	Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)
41.	ROZFO	Розмір зобов'язань (грн)
42.	ROZVK	Розмір власного капіталу (грн)
43.	HILAK	Вартість високоліквідних активів (грн)
44.	GKG	Готівкові кошти (грн)
45.	GKOP	Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)

46.	GKOPF	Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)
47.	FININVEST	Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі (грн)
48.	PZOB	Поточні зобов'язання (грн)
49.	Z_PRYMKK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності
50.	AST1AM	Вартість активів I групи зі ступенем ризику 0 відсотків ($K1 = 0$)
51.	HILSEC	Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними (в тому числі цінні папери, емітовані (випущені) 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) (грн)
52.	AST2AM	Вартість активів II групи зі ступенем ризику 20 відсотків ($K2 = 0,2$)
53.	GKDP	Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)
54.	SERSEC	Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
55.	FILSEC	Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)
56.	AST3AM	Вартість активів III групи зі ступенем ризику 50 відсотків ($K3 = 0,5$)
57.	NRLSEC	Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
58.	SERBIL	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн)
59.	DZNK	Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)
60.	AST4AM	Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків ($K4 = 1$)
61.	GKNA	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)
62.	SELVEN	Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
63.	IC_NF	Незавершені капітальні інвестиції, крім відповідних активів, на суму

		яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
64.	ASETС	Активи, які не увійшли до інших груп активів, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
65.	AST5AM	Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків (K5 = 1,5)
66.	LQPSEC	Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
67.	LQPENT	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
68.	Z_PRYMAR	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку величини вимоги до капіталу під кредитний ризик
69.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн
70.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн
71.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн
72.	D_NETAVG	Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

² Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.

У випадку, якщо суб'єкт подання є банком, замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row_bank**», який містить реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	IS_BANK	Ознака банку, має містити значення «1» (або «true»)

3.7. Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або торговцями цінними паперами; що є банками або торговцями цінними паперами

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSDPRUDCR**» та містять реквізити.

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

Інформація зазначається в окремому інформаційному рядку щодо кожного окремого контрагента.

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

У випадку, якщо суб'єкт подання не є банком, за наявності контрагентів інформаційні рядки містять такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	CPKIND	Ознака довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику: "1" – за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами; "2" – за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами
3.	CP_LENAMЕ	Найменування контрагента - юридичної особи
4.	CP_LIDCODE	Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента
5.	CP_FIDCODE	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента
6.	CP_PLNAME	Прізвище фізичної особи - контрагента
7.	CP_PFNAME	Ім'я фізичної особи - контрагента
8.	CP_PPNAME	По батькові фізичної особи – контрагента (у разі наявності)

9.	CP_PIDCODE	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента
10.	CPCTRY	Країна реєстрації контрагента ¹
11.	REGVAL	Розмір регулятивного капіталу, грн
12.	CAPVAL	Частка у статутному капіталі юридичної особи, грн
13.	SECVAl	Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі 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), грн
14.	DBTVAL	Дебіторська заборгованість, грн
15.	BNKVAL	Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними, грн
16.	ASTVAL	Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента, грн
17.	CCRSK	Норматив концентрації кредитного ризику ² , %
18.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

² Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

У випадку, якщо суб'єкт подання не є банком, за відсутності контрагентів замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row_no_counterparties**», який містить реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	IS_ABSENT	Ознака відсутності контрагентів, має містити значення «1» (або « true »)
2.	Z_PRYM	Примітки

У випадку, якщо суб'єкт подання є банком, замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row_bank**», який містить реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	IS_BANK	Ознака банку, має містити значення «1» (або « true »)

3.8. Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік

Інформаційні рядки зазначаються за основними договорами щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання та суми договорів купівлі-продажу.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CODEVAL	Вид валюти ¹

2.	ST_TYPE	Вид фінансового інструменту ²
3.	MKTYPEA	Місце укладання договорів ³
4.	MKTYPEX	Місце виконання договорів ³
5.	GR_01	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
6.	GR_02	Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) ⁴
7.	GR_03	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
8.	GR_04	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) ⁵
9.	GR_06	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
10.	GR_07	Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) ⁴
11.	GR_08	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
12.	GR_09	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) ⁵
13.	GR_10	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
14.	GR_11	Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) ⁴
15.	GR_12	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
16.	GR_13	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) ⁵
17.	GRAPC	Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)
18.	GRAAM	Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн) ⁴
19.	GRXPC	Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)
20.	GRXAM	Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн) ⁵
21.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

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

³ Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.⁴ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

⁵ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

3.9. Довідка про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	T_IDN	Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента, або реєстраційний номер облікової картки

		платника податків, або серія (за наявності) 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 в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами
3.	TNAME	П.І.Б. фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами або найменування юридичної особи
4.	FNAME	Найменування іноземної інвестиційної фірми
5.	F_IDN	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми
6.	FCOUNTRY	Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми ²
7.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
8.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)
9.	CFI	Код класифікації фінансових інструментів (код CFI) (за наявності)
10.	PAPFC	Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.)
11.	FINISHSUM	Сума виконаного договору
12.	CODEVALF	Валюта при виконанні договору ³
13.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" – продаж
14.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів (фінансових інструментів) здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні
15.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється за договором купівлі - продажу та договором на виконання відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

3.10. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків у складі щомісячних даних за лютий місяць для річної та за березень, червень і вересень для проміжної фінансової звітності.

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

№ 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/IrregTrds"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds"
6	elementFormDefault="qualified"
7	>
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="Type100">
19	<restriction base="string">
20	<maxLength value="100"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Type12">
24	<restriction base="string">
25	<maxLength value="12"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="Type254">
29	<restriction base="string">
30	<maxLength value="254"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="Type50">
34	<restriction base="string">
35	<maxLength value="50"/>
36	</restriction>
37	</simpleType>
38	<simpleType name="Type10">
39	<restriction base="string">
40	<maxLength value="10"/>
41	</restriction>
42	</simpleType>
43	<element name="root">
44	<complexType>
45	<all>
46	<element name="DTSSuprovod">
47	<complexType>
48	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
49	<element name="row" form="qualified">
50	<complexType>
51	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime" use="required"/>
52	<attribute name="VIPRAV" type="string" use="required"/>
53	<attribute name="TAG" type="string" use="required"/>
54	</complexType>
55	</element>
56	</sequence>
57	</complexType>
58	</element>
59	<element name="DTSNREGAGR">
60	<complexType>
61	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
62	<element name="row" form="qualified">
63	<complexType>
64	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/>
65	<attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/>
66	<attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/>
67	<attribute name="REJECTDATE" type="dateTime"/>

68	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/>
69	<attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/>
70	<attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/>
71	<attribute name="OPERPART" type="double"/>
72	<attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/>
73	<attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/>
74	<attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/>
75	<attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/>
76	<attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/>
77	<attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/>
78	<attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/>
79	<attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100" use="required"/>
80	<attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/>
81	<attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/>
82	<attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/>
83	<attribute name="OSEDROU" type="z:Type12"/>
84	<attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/>
85	<attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/>
86	<attribute name="OSEDRI" type="z:Type50"/>
87	<attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/>
88	<attribute name="O IDN" type="z:Type254"/>
89	<attribute name="OS F" type="z:Type254"/>
90	<attribute name="OS I" type="z:Type254"/>
91	<attribute name="OS O" type="z:Type254"/>
92	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/>
93	<attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/>
94	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
95	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
96	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
97	<attribute name="VFORM" type="z:Type10"/>
98	<attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/>
99	<attribute name="VDATE" type="dateTime"/>
100	<attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/>
101	<attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/>
102	<attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/>
103	<attribute name="VSUM" type="double"/>
104	<attribute name="IPSERTBORG" type="double"/>
105	<attribute name="PREMIYA" type="double"/>
106	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/>
107	<attribute name="KEPEDROU" type="z:Type12"/>
108	<attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/>
109	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/>
110	<attribute name="EMEDROU" type="z:Type12"/>
111	<attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/>
112	<attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/>
113	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/>
114	<attribute name="EDRI" type="z:Type50"/>
115	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/>
116	<attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/>
117	<attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/>
118	<attribute name="TEDROU" type="z:Type12"/>
119	<attribute name="TNAME" type="z:Type254"/>
120	<attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/>
121	<attribute name="TEDRI" type="z:Type50"/>
122	<attribute name="T PIFNAME" type="z:Type254"/>
123	<attribute name="T IDN" type="z:Type50"/>
124	<attribute name="T F" type="z:Type254"/>
125	<attribute name="T I" type="z:Type254"/>
126	<attribute name="T O" type="z:Type254"/>
127	<attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/>
128	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
129	<attribute name="PAPFC" type="double"/>
130	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
131	<attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/>
132	<attribute name="CMP BK" type="double"/>
133	<attribute name="CMP EP" type="double"/>
134	<attribute name="FINISHSUM" type="double"/>
135	<attribute name="CODEVALF" type="z:Type100"/>
136	<attribute name="KOMIS" type="double"/>
137	<attribute name="KOMISCODEVAL" type="z:Type100"/>
138	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/>
139	<attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/>

140	<attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/>
141	<attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/>
142	<attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/>
143	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/>
144	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
145	</complexType>
146	</element>
147	</sequence>
148	</complexType>
149	</element>
150	<element name="DTSSUSPIC">
151	<complexType>
152	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
153	<element name="row" form="qualified">
154	<complexType>
155	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/>
156	<attribute name="DATESTART" type="dateTime" use="required"/>
157	<attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/>
158	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100" use="required"/>
159	<attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/>
160	<attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/>
161	<attribute name="OPERPART" type="double"/>
162	<attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/>
163	<attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/>
164	<attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/>
165	<attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/>
166	<attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/>
167	<attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/>
168	<attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/>
169	<attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100" use="required"/>
170	<attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/>
171	<attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/>
172	<attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/>
173	<attribute name="OSEDROU" type="z:Type12"/>
174	<attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/>
175	<attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/>
176	<attribute name="OSEDRI" type="z:Type50"/>
177	<attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/>
178	<attribute name="O IDN" type="z:Type254"/>
179	<attribute name="OS F" type="z:Type254"/>
180	<attribute name="OS I" type="z:Type254"/>
181	<attribute name="OS O" type="z:Type254"/>
182	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/>
183	<attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/>
184	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
185	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
186	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
187	<attribute name="VFORM" type="z:Type10"/>
188	<attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/>
189	<attribute name="VDATE" type="dateTime"/>
190	<attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/>
191	<attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/>
192	<attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/>
193	<attribute name="VSUM" type="double"/>
194	<attribute name="IPSEBORG" type="double"/>
195	<attribute name="PREMIYA" type="double"/>
196	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/>
197	<attribute name="KEPEDROU" type="z:Type12"/>
198	<attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/>
199	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/>
200	<attribute name="EMEDROU" type="z:Type12"/>
201	<attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/>
202	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/>
203	<attribute name="EDRI" type="z:Type50"/>
204	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/>
205	<attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/>
206	<attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/>
207	<attribute name="TEDROU" type="z:Type12"/>
208	<attribute name="TNAME" type="z:Type254"/>
209	<attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/>
210	<attribute name="TEDRI" type="z:Type50"/>
211	<attribute name="T PIFNAME" type="z:Type254"/>

212	<attribute name="T IDN" type="z:Type50"/>
213	<attribute name="T F" type="z:Type254"/>
214	<attribute name="T I" type="z:Type254"/>
215	<attribute name="T O" type="z:Type254"/>
216	<attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/>
217	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
218	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
219	<attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/>
220	<attribute name="CMP BK" type="double"/>
221	<attribute name="CMP EP" type="double"/>
222	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/>
223	<attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/>
224	<attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/>
225	<attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/>
226	<attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/>
227	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/>
228	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
229	</complexType>
230	</element>
231	</sequence>
232	</complexType>
233	</element>
234	</all>
235	<attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
236	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
237	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
238	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
239	<attribute name="NREG" type="string"/>
240	<attribute name="TTYPER" type="string"/>
241	</complexType>
242	</element>
243	</schema>

№ 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/MonthTrds"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds"
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="Type100">
19	<restriction base="string">
20	<maxLength value="100"/>
21	</restriction>
22	</simpleType>
23	<simpleType name="Type12">
24	<restriction base="string">
25	<maxLength value="12"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="Type254">
29	<restriction base="string">
30	<maxLength value="254"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="Type50">
34	<restriction base="string">
35	<maxLength value="50"/>
36	</restriction>
37	</simpleType>
38	<simpleType name="Type200">
39	<restriction base="string">
40	<maxLength value="200"/>
41	</restriction>
42	</simpleType>
43	<simpleType name="Type10">
44	<restriction base="string">
45	<maxLength value="10"/>
46	</restriction>
47	</simpleType>
48	<simpleType name="money">
49	<restriction base="decimal">
50	<fractionDigits value="2"/>
51	</restriction>
52	</simpleType>
53	<simpleType name="TypeAuditOpinion">
54	<restriction base="string">
55	<enumeration value="01"/>
56	<enumeration value="02"/>
57	<enumeration value="03"/>
58	<enumeration value="04"/>
59	</restriction>
60	</simpleType>
61	<simpleType name="AgrCatCodeType">
62	<restriction base="string">
63	<pattern value="[0-9]{4}"/>
64	</restriction>
65	</simpleType>
66	<simpleType name="CountryCodeType">
67	<restriction base="string">

68	<pattern value="[0-9]{3}"/>
69	</restriction>
70	</simpleType>
71	<simpleType name="CFICodeType">
72	<restriction base="string">
73	<pattern value="[A-Z]{6}"/>
74	</restriction>
75	</simpleType>
76	<simpleType name="CyCodeType">
77	<restriction base="string">
78	<pattern value="[0-9]{3}"/>
79	</restriction>
80	</simpleType>
81	<simpleType name="BuySellType">
82	<restriction base="string">
83	<enumeration value="1"/>
84	<enumeration value="2"/>
85	</restriction>
86	</simpleType>
87	<simpleType name="Yes1No2Type">
88	<restriction base="string">
89	<enumeration value="1"/>
90	<enumeration value="2"/>
91	</restriction>
92	</simpleType>
93	<simpleType name="Not1Is2BankTraderType">
94	<restriction base="string">
95	<enumeration value="1"/>
96	<enumeration value="2"/>
97	</restriction>
98	</simpleType>
99	<element name="root">
100	<complexType>
101	<all>
102	<element ref="z:Fin sub"/>
103	<element name="DTSSuprovod">
104	<complexType>
105	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
106	<element name="row" form="qualified">
107	<complexType>
108	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
109	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
110	<attribute name="TAG" type="string"/>
111	</complexType>
112	</element>
113	</sequence>
114	</complexType>
115	</element>
116	<element name="DTSCOMPANY">
117	<complexType>
118	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
119	<element name="row" form="qualified">
120	<complexType>
121	<attribute name="PIBBUHG" type="string"/>
122	<attribute name="AUD EDRP" type="z:EDRPOU"/>
123	<attribute name="AUD PIB" type="string"/>
124	<attribute name="AUD ADDR" type="string"/>
125	<attribute name="CHMB RGNM" type="z:Type50"/>
126	<attribute name="CHMB RGDT" type="date"/>
127	<attribute name="CHMB QSNM" type="z:Type50"/>
128	<attribute name="CHMB QSDT" type="date"/>
129	<attribute name="AUD REPFID" type="date"/>
130	<attribute name="AUD REPSTD" type="date"/>
131	<attribute name="AUD BEG" type="date"/>
132	<attribute name="AUD END" type="date"/>
133	<attribute name="AUD DATE" type="date"/>
134	<attribute name="AUD OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
135	<attribute name="AUD EXPL" type="string"/>
136	<attribute name="AUD SVCNM" type="z:Type50"/>
137	<attribute name="AUD SVCDT" type="date"/>
138	<attribute name="AUD FEE" type="z:money"/>
139	<attribute name="PIBKERIVNIKA" type="string"/>

140	<attribute name="OPF" type="z:Type10"/>
141	<attribute name="REGION" type="z:Type10"/>
142	<attribute name="SUBREGION" type="z:Type100"/>
143	<attribute name="INDEX" type="z:Type12"/>
144	<attribute name="TOWN" type="z:Type100"/>
145	<attribute name="STREET" type="z:Type200"/>
146	<attribute name="AP" type="z:Type50"/>
147	<attribute name="PHONE" type="z:Type50"/>
148	<attribute name="EMAIL" type="z:Type254"/>
149	<attribute name="WEB" type="z:Type254"/>
150	<attribute name="STCAPITAL" type="double"/>
151	<attribute name="BANKNAME" type="z:Type254"/>
152	<attribute name="ACCOUNT" type="z:Type50"/>
153	<attribute name="BANKMFO" type="z:Type50"/>
154	<attribute name="GLIADNRUM" type="z:Type254"/>
155	<attribute name="GLICDATEST" type="dateTime"/>
156	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
157	</complexType>
158	</element>
159	</all>
160	</complexType>
161	</element>
162	<element name="DTSNMORG">
163	<complexType>
164	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
165	<element name="row" form="qualified">
166	<complexType>
167	<attribute name="DATEROZ" type="dateTime"/>
168	<attribute name="SUMZAB" type="double"/>
169	<attribute name="VLCAPITAL" type="double"/>
170	<attribute name="LC 3 01" type="double"/>
171	<attribute name="LC 3 02" type="double"/>
172	<attribute name="LC 3 03" type="double"/>
173	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
174	</complexType>
175	</element>
176	</sequence>
177	</complexType>
178	</element>
179	<element name="DTSDPRUD">
180	<complexType>
181	<choice>
182	<sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
183	<element name="row" form="qualified">
184	<complexType>
185	<attribute name="DATEROZ" type="date"
186	use="required"/>
187	<attribute name="RRKMIN" type="z:money"/>
188	<attribute name="RZNARK" type="double"/>
189	<attribute name="RZNAKF" type="double"/>
190	<attribute name="RZKFL" type="double"/>
191	<attribute name="RZKAL" type="double"/>
192	<attribute name="CCRSK NP" type="double"/>
193	<attribute name="CCRSK BT" type="double"/>
194	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
195	<attribute name="RRK" type="z:money"/>
196	<attribute name="RKFR" type="z:money"/>
197	<attribute name="RKSR" type="z:money"/>
198	<attribute name="FSSK" type="z:money"/>
199	<attribute name="RK" type="z:money"/>
200	<attribute name="DK" type="z:money"/>
201	<attribute name="NRPR" type="z:money"/>
202	<attribute name="PR NP" type="z:money"/>
203	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
204	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>
205	<attribute name="PRDZ" type="z:money"/>
206	<attribute name="DZD" type="z:money"/>
207	<attribute name="DZK" type="z:money"/>
208	<attribute name="NA ZV" type="z:money"/>
209	<attribute name="NA KV" type="z:money"/>
210	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
211	<attribute name="NZB" type="z:money"/>

212	<attribute name="PR NZ" type="z:money"/>
213	<attribute name="FIP15P" type="z:money"/>
214	<attribute name="FIF10" type="z:money"/>
215	<attribute name="BALCP" type="z:money"/>
216	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>
217	<attribute name="GUDVL" type="z:money"/>
218	<attribute name="VL0D" type="z:money"/>
219	<attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/>
220	<attribute name="VMP" type="z:money"/>
221	<attribute name="VNRSK" type="z:money"/>
222	<attribute name="DCKP" type="z:money"/>
223	<attribute name="Z PRYMRK" type="string"/>
224	<attribute name="REQCPCR" type="z:money"/>
225	<attribute name="REQCPOR" type="z:money"/>
226	<attribute name="ROZFO" type="z:money"/>
227	<attribute name="ROZVK" type="z:money"/>
228	<attribute name="HILAK" type="z:money"/>
229	<attribute name="GKG" type="z:money"/>
230	<attribute name="GKOP" type="z:money"/>
231	<attribute name="GKOPP" type="z:money"/>
232	<attribute name="FININVEST" type="z:money"/>
233	<attribute name="PZOB" type="z:money"/>
234	<attribute name="Z PRYMKK" type="string"/>
235	<attribute name="AST1AM" type="z:money"/>
236	<attribute name="HILSEC" type="z:money"/>
237	<attribute name="AST2AM" type="z:money"/>
238	<attribute name="GKDP" type="z:money"/>
239	<attribute name="SERSEC" type="z:money"/>
240	<attribute name="FILSEC" type="z:money"/>
241	<attribute name="AST3AM" type="z:money"/>
242	<attribute name="NRLSEC" type="z:money"/>
243	<attribute name="SERBIL" type="z:money"/>
244	<attribute name="DZNK" type="z:money"/>
245	<attribute name="AST4AM" type="z:money"/>
246	<attribute name="GKNA" type="z:money"/>
247	<attribute name="SELVEN" type="z:money"/>
248	<attribute name="IC NF" type="z:money"/>
249	<attribute name="ASETC" type="z:money"/>
250	<attribute name="AST5AM" type="z:money"/>
251	<attribute name="LQPSEC" type="z:money"/>
252	<attribute name="LQPENT" type="z:money"/>
253	<attribute name="Z PRYMAR" type="string"/>
254	<attribute name="D NET1DY" type="z:money"/>
255	<attribute name="D NET2DY" type="z:money"/>
256	<attribute name="D NET3DY" type="z:money"/>
257	<attribute name="D NETAVG" type="z:money"/>
258	</complexType>
259	</element>
260	</sequence>
261	<element name="row bank" form="qualified">
262	<complexType>
263	<attribute name="IS BANK" type="boolean"
264	use="required" fixed="true"/>
265	</complexType>
266	</element>
267	</choice>
268	</complexType>
269	<unique name="DPRUD-DATEROZ">
270	<selector xpath="z:row"/>
271	<field xpath="@DATEROZ"/>
272	</unique>
273	</element>
274	<element name="DTS DPRUDCR">
275	<complexType>
276	<choice>
277	<sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
278	<element name="row" form="qualified">
279	<complexType>
280	<attribute name="DATEROZ" type="date"
281	use="required"/>
282	<attribute name="CPKIND" use="required"
283	type="z:Not1Is2BankTraderType"/>

284	<attribute name="CP_LENAM" type="z:Type254"/>
285	<attribute name="CP_LIDCODE" type="z:EDREPOU"/>
286	<attribute name="CP_FIDCODE" type="z:Type50"/>
287	<attribute name="CP_PLNAME" type="z:Type100"/>
288	<attribute name="CP_PFNAM" type="z:Type100"/>
289	<attribute name="CP_PPNAME" type="z:Type100"/>
290	<attribute name="CP_PIDCODE" type="z:Type10"/>
291	<attribute name="CPCTRY" type="z:Type10"/>
292	<attribute name="REGVAL" type="z:money"/>
293	<attribute name="CAPVAL" type="z:money"/>
294	<attribute name="SECVAL" type="z:money"/>
295	<attribute name="DBTVAL" type="z:money"/>
296	<attribute name="BNKVAL" type="z:money"/>
297	<attribute name="ASTVAL" type="z:money"/>
298	<attribute name="CCRSK" type="double"/>
299	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
300	</complexType>
301	</element>
302	</sequence>
303	<element name="row_no_counterparties" form="qualified">
304	<complexType>
305	<attribute name="IS_ABSENT" type="boolean"
306	use="required" fixed="true"/>
307	<attribute name="Z_PRYM" type="string" use="required"/>
308	</complexType>
309	</element>
310	<element name="row_bank" form="qualified">
311	<complexType>
312	<attribute name="IS_BANK" type="boolean"
313	use="required" fixed="true"/>
314	</complexType>
315	</element>
316	</choice>
317	</complexType>
318	</element>
319	<element name="DTSGODREP">
320	<complexType>
321	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
322	<element name="row" form="qualified">
323	<complexType>
324	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
325	<attribute name="ST_TYPE" type="z:Type10"/>
326	<attribute name="MKTYPEA" type="z:Type10"/>
327	<attribute name="MKTYPEX" type="z:Type10"/>
328	<attribute name="GR_01" type="double"/>
329	<attribute name="GR_02" type="double"/>
330	<attribute name="GR_03" type="double"/>
331	<attribute name="GR_04" type="double"/>
332	<attribute name="GR_06" type="double"/>
333	<attribute name="GR_07" type="double"/>
334	<attribute name="GR_08" type="double"/>
335	<attribute name="GR_09" type="double"/>
336	<attribute name="GR_10" type="double"/>
337	<attribute name="GR_11" type="double"/>
338	<attribute name="GR_12" type="double"/>
339	<attribute name="GR_13" type="double"/>
340	<attribute name="GRAPC" type="double"/>
341	<attribute name="GRAAM" type="double"/>
342	<attribute name="GRXPC" type="double"/>
343	<attribute name="GRXAM" type="double"/>
344	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
345	</complexType>
346	</element>
347	</sequence>
348	</complexType>
349	</element>
350	<element name="DTSFININSTR">
351	<complexType>
352	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
353	<element name="row" form="qualified">
354	<complexType>
355	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>

356	<attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/>
357	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
358	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
359	<attribute name="VSUM" type="double"/>
360	<attribute name="VBORGCH" type="double"/>
361	<attribute name="VPREM" type="double"/>
362	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
363	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/>
364	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/>
365	<attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/>
366	<attribute name="EMMITNAME" type="string"/>
367	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/>
368	<attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/>
369	<attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/>
370	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
371	</complexType>
372	</element>
373	</sequence>
374	</complexType>
375	</element>
376	<element name="DTSCPAPERS">
377	<complexType>
378	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
379	<element name="row" form="qualified">
380	<complexType>
381	<attribute name="OBJECT" type="z:Type10"/>
382	<attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/>
383	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
384	<attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/>
385	<attribute name="VNUM" type="z:Type50"/>
386	<attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/>
387	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
388	<attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/>
389	<attribute name="EMMITNAME" type="string"/>
390	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/>
391	<attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/>
392	<attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/>
393	<attribute name="MONEY" type="double"/>
394	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
395	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
396	</complexType>
397	</element>
398	</sequence>
399	</complexType>
400	</element>
401	<element name="DTSAGROPEN">
402	<complexType>
403	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
404	<element name="row" form="qualified">
405	<complexType>
406	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10"/>
407	<attribute name="DATESTART" type="dateTime"/>
408	<attribute name="DATEFIN" type="dateTime"/>
409	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/>
410	<attribute name="OPERPART" type="z:Type10"/>
411	<attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type10"/>
412	<attribute name="CONTRACT" type="z:Type10"/>
413	<attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type10"/>
414	<attribute name="OSEDROU" type="z:EDRPOU"/>
415	<attribute name="OSNAME" type="string"/>
416	<attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/>
417	<attribute name="OSEDROU" type="z:Type50"/>
418	<attribute name="PIRNAME" type="string"/>
419	<attribute name="OS F" type="z:Type254"/>
420	<attribute name="OS I" type="z:Type254"/>
421	<attribute name="OS O" type="z:Type254"/>
422	<attribute name="O IDN" type="z:Type254"/>
423	<attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type10"/>
424	<attribute name="ACTTCP" type="z:Type10"/>
425	<attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/>

426	<attribute name="ISINORCFI" type="z:Type254"/>
427	<attribute name="BILLSERIYA" type="z:Type10"/>
428	<attribute name="BILLNUMBER" type="z:Type50"/>
429	<attribute name="BILLDATE" type="dateTime"/>
430	<attribute name="BILLENDDATE" type="dateTime"/>
431	<attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type10"/>
432	<attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type10"/>
433	<attribute name="BILLSUM" type="double"/>
434	<attribute name="IPSERTBORG" type="double"/>
435	<attribute name="OPCSERTPREMIYA" type="double"/>
436	<attribute name="CURRENCYTYPE" type="z:Type10"/>
437	<attribute name="MARKETTYPE2" type="z:Type10"/>
438	<attribute name="EMIT" type="z:Type254"/>
439	<attribute name="EMITSIGN" type="z:Type10"/>
440	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
441	<attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/>
442	<attribute name="EMMITNAME" type="string"/>
443	<attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/>
444	<attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/>
445	<attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/>
446	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
447	<attribute name="XATYPE" type="z:Type10"/>
448	<attribute name="XAACCTTCP" type="z:Type10"/>
449	<attribute name="XAEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
450	<attribute name="XANAME" type="string"/>
451	<attribute name="XAKODNEREZ" type="z:Type50"/>
452	<attribute name="XAEDRISI" type="z:Type50"/>
453	<attribute name="XAPINAME" type="string"/>
454	<attribute name="XA IDN" type="z:Type254"/>
455	<attribute name="XA F" type="z:Type254"/>
456	<attribute name="XA I" type="z:Type254"/>
457	<attribute name="XA O" type="z:Type254"/>
458	<attribute name="XACOUNTRY" type="z:Type10"/>
459	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
460	<attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/>
461	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type10"/>
462	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Type10"/>
463	<attribute name="MARKETUGOD" type="z:Type10"/>
464	<attribute name="Z PRYM" type="string"/>
465	</complexType>
466	</element>
467	</sequence>
468	</complexType>
469	</element>
470	<element name="DTSAGRFRN">
471	<complexType>
472	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
473	<element name="row" form="qualified">
474	<complexType>
475	<attribute name="AGRCAT" type="z:AgrCatCodeType" use="required"/>
476	<attribute name="T IDN" type="z:Type50" use="required"/>
477	<attribute name="TNAME" type="z:Type254" use="required"/>
478	<attribute name="FNAME" type="z:Type254" use="required"/>
479	<attribute name="F IDN" type="z:Type50" use="required"/>
480	<attribute name="FCOUNTRY" type="z:CountryCodeType" use="required"/>
481	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254" use="required"/>
482	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
483	<attribute name="CFI" type="z:CFICodeType"/>
484	<attribute name="PAPFC" type="double" use="required"/>
485	<attribute name="FINISHSUM" type="z:money" use="required"/>
486	<attribute name="CODEVALF" type="z:CyCodeType" use="required"/>
487	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:BuySellType" use="required"/>
488	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/>
489	<attribute name="Z PRYM" type="string"/>
490	</complexType>
491	</element>
492	</sequence>
493	</complexType>
494	</element>
495	</all>
496	<attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
497	<attribute name="D NAME" type="string"/>

498	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
499	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
500	<attribute name="NREG" type="string"/>
501	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
502	</complexType>
503	</element>
504	</schema>