



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

27.12.2019

м. Київ

№ 231

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

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), на виконання рішення Комісії від 26.09.2019 № 562 «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 05.12.2019 р. за № 1211/34182 (далі – Рішення про внесення змін),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» (зі змінами), що додаються.

2. Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами з урахуванням змін, зазначених в пункті 1, застосовується при прийнятті XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами за звітні періоди (дати) з дати набуття чинності Рішенням про внесення змін.

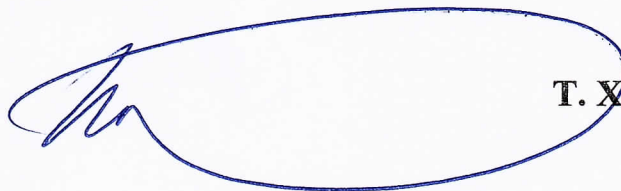
3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2020 але не раніше дати його офіційного оприлюднення.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature is stylized and appears to be 'T. Khromashev'.

Т. Хромаєв

ВНЕСЕНО:

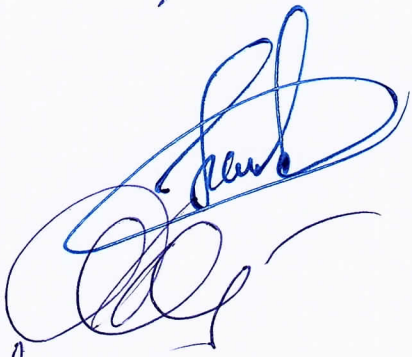
Департамент інформаційних технологій



О. Камінський

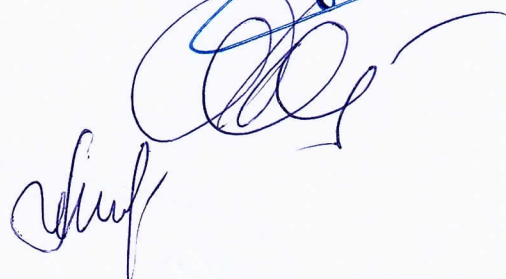
ПОГОДЖЕНО:

Член Комісії



О. Панченко

Керівник апарату



О. Сахнацька

Юридичний департамент



І. Мартиненко

Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів



І. Курочкіна

Департамент нагляду за професійними учасниками фондового ринку



І. Барамія

Управлінню документообігу:

надіслати копію цього наказу Голові Комісії, члену Комісії О. Панченко, керівнику апарату Комісії, департаменту інформаційних технологій, юридичному департаменту, департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів, департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку

Вик: Добровольський В.В.
тел. 280-85-43

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 27.12.2019 № 231

**Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних торговців цінними паперами**

1. В пункті 2 «Нерегулярні дані», призначення елемента XML DTSSUSPIC викласти в такій редакції:

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

- таблицю доповнити новими рядками 6, 7, 69 та 70 наступного змісту:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
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»
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

- у зв'язку із цим, рядки 6-66 вважати рядками 8-68, рядки 67-77 вважати рядками 71-81;

- текст призначення інформаційних рядків 18-29 та 53-64 доповнити цифрою «16»;

- доповнити підпункт такими зносками:

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). ».

3. В підпункті 2.2 «Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку»:

- назву підпункту після слів «на неорганізованому ринку» з «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»;

- таблицю доповнити новими рядками наступного змісту:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
2	FINISHDATE	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності)
3	AGRCAT	Вид договору ⁵
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}
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	KEPEDRPOU	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
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
50	EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁷
51	KLIENNTYPE	Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ^{9, 14}
52	KLIENCTACTYPE	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}
65	CODEVALC	Вид валюти при укладанні договору ¹³
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

- у зв'язку із цим, рядки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вважати відповідно рядками 4, 29, 30, 46, 48, 49, 63, 64, 66, 67, 74;

- доповнити підпункт такими зносками:

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

⁶ Визначаються 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).».

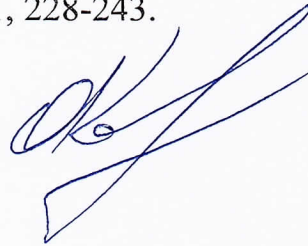
4. В Додатку 1 схему XSD «IrregTrds» нерегулярних даних доповнити новими рядками наступного змісту:

№ з/п	Рядок схеми
69	<attribute name="AGRTYPE" type="z:Type10"/>
70	<attribute name="AGRSUSP" type="boolean"/>
132	<attribute name="CMP BK" type="double"/>
133	<attribute name="CMP EP" type="double"/>
155	<attribute name="AGRCAT" type="z:Type10" use="required"/>
157	<attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/>
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"/>
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"/>
201	<attribute name="EM IDN" 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"/>
219	<attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/>
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"/>

- у зв'язку із цим рядки 69-129, 130-150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162-177 вважати відповідно рядками 71-131, 134-154, 156, 158, 183, 184, 200, 202, 203, 217, 218, 220, 221, 228-243.

**Т.в.о директора департаменту
інформаційних технологій**



О. Камінський