

### Н А К А З

. .2020 м. Київ №

Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів

Відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісії) від \_\_.\_\_.2020 № \_\_\_, та з метою упорядкування складання адміністративних даних (далі – Дані) фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - Управитель),

**Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів (додається).

2. Електронна форма складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

«MonthFon.xsd» для щомісячних адміністративних даних;

«YearFon.xsd» для щорічних адміністративних даних;

«IrregFon.xsd» для нерегулярних адміністративних даних.

3. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами та доповненнями).

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

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

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Голова Комісії Т. Хромаєв**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від \_\_.\_\_.2020 № \_\_\_

**Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів**

### 1. Загальна частина

Інформація подається 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**](http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210)**)**.

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

Інформація різних видів або за різні звітні періоди (дати) подається 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**](http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елементу 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 елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
* елементи з іменем «**row**» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);
* блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin\***»), у складі щомісячних адміністративних даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність та річна фінансова звітність у складі щорічних адміністративних даних, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**»;
* спеціалізований елемент з іменем «**extparts**» – перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі (далі – перелік зовнішніх документів).

Кореневий елемент містить такі загальні реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код юридичної особи суб’єкта подання |
|  | **D\_NAME** | Повне найменування суб’єкта подання |
|  | **REGDATE** | Дата реєстрації суб’єктом подання електронного документа |
|  | **REGNUM** | Вихідний реєстраційний номер електронного документа |
|  | **STD** | Дата складання інформації: дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата складання інформації: дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**True**» для нерегулярних даних; «**False**» для регулярних даних |
|  | **TTYPE** | Код типу суб’єкта подання даних: **030** для фінансових установ, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - Управитель) |

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

Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.

У всіх випадках, коли в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

До елементу XML «**extparts**» щодо кожного документа, який є у публічному доступі і призначений для автоматичного завантаження його копії з мережі Інтернет, вкладається окремий інформаційний рядок у складі таких реквізитів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер документа в переліку за порядком |
|  | **URL** | Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) |
|  | **FILENAME** | Ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату) |
|  | **FILESIZE** | Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту |
|  | **CRC32** | Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP) |
|  | **OPYS** | Примітки (опис документа) |

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «**fon-components-pic.xsd**», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку 4.

### 2. Щомісячні адміністративні дані Управителя

При поданні щомісячних адміністративних даних Управителів, ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon**»

Схема XSD щомісячних даних Управителів «**MonthFon.xsd**» наведена в Додатку 1.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSMANAGER** | Довідка про Управителя |
|  | **DTSBANKINFO** | Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя |
|  | **DTSFONDS** | Довідка про фонди фінансування будівництва (далі – ФФБ) та фонди операцій з нерухомістю (далі – ФОН), активами яких управляє Управитель |
|  | **DTSACT\_FFB** | Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ |
|  | **DTSACT\_FON** | Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН |
|  | **DTSMONEY** | Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН |
|  | **DTSINDEX** | Довідка про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність (крім банків) |

### 2.1. Довідка про Управителя

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSMANAGER**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **PIBKERIVNIKA** | Прізвище, ім'я, по батькові керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки |
|  | **PIBBUH** | Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера Управителя |
|  | **OPF** | Організаційно-правова форма1 |
|  | **REGION** | Область2 |
|  | **SUBREGION** | Район |
|  | **INDEX** | Поштовий індекс |
|  | **TOWN** | Населений пункт |
|  | **STREET** | Вулиця, будинок |
|  | **AP** | Кімната, квартира |
|  | **PHONE** | Контактний телефон |
|  | **EMAIL** | Електронна адреса |
|  | **WEB** | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом |
|  | **CAPITAL** | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
|  | **QFFB** | Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **QFON** | Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання "](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n104) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України "](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 2.1.1. Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя

Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя, окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSBANKINFO**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів) |
|  | **ACCOUNT** | Номер поточного рахунку |

### 2.2. Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель

Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFONDS**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **FONDTYPE** | Вид фонду (1 – ФФБ, 2 - ФОН) |
|  | **FONDNAME** | Повне найменування ФФБ/ ФОН |
|  | **FFBTYPE** | Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) 5 |
|  | **FFBNUM** | Номер ФФБ 5 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН) |
|  | **REGDATE** | Дата створення ФФБ/ реєстрації випуску сертифікатів ФОН 1 |
|  | **DEALDATE** | Дата укладання договору з забудовником 1 |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ 1 |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування 1 |
|  | **QOBJ** | Кількість об'єктів будівництва, шт 1 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва: область1, 2 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва: населений пункт1 |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва: вулиця, будинок1 |
|  | **KADNUM** | Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт будівництва1 |
|  | **OBJKAT** | Категорія складності об’єкта будівництва1 |
|  | **OBJEFFECT** | Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об’єкта будівництва 1 |
|  | **LANDUSETYPE** | Вид власності на земельну ділянку (1 – право власності, 2 – оренда, 3 - інше) 1 |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником 1 |
|  | **OBJVALUE** | Вартість будівництва, грн 5 |
|  | **UNITVALUE** | Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м2) , грн 5 |
|  | **INVOBJAREA** | Загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, (м2)5 |
|  | **INVOBJQ** | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт. 5 |
|  | **INVDOVOBJQ** | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт. 5 |
|  | **FINREADINESS** | Відсоток фінансування об’єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва3, 5 / відсоток готовності об'єкта будівництва згідно графіку будівництва4, 5 |
|  | **READINESS** | Фактичний відсоток фінансування об’єкта будівництва3, 5 / фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва4, 5 |
|  | **PRINCIPALQ** | Кількість довірителів ФФБ, усього5 |
|  | **PRINCIPALF** | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб5 |
|  | **PRINCIPALU** | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб5 |
|  | **COMMONINV** | Наявність спільних інвесторів ФОН (1 – наявність, 2 - відсутність) 5 |
|  | **PDEALQ** | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ, усього5 |
|  | **PDEALF** | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами5 |
|  | **PDEALU** | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами5 |
|  | **PRDEBTORQ** | Кількість довірителів ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього5 |
|  | **PRDEBTORF** | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами 5 |
|  | **PRDEBTORU** | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами 5 |
|  | **PRDDEALQ** | Кількість договорів з довірителями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього5 |
|  | **PRDDEALF** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами5 |
|  | **PRDDEALU** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами5 |
|  | **PSTOPDEALQ** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ, усього5 |
|  | **PSTOPDEALF** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - фізичних осіб5 |
|  | **PSTOPDEALU** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - юридичних осіб5 |
|  | **MSTOPDEALQ** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього5 |
|  | **MSTOPDEALF** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – фізичними особами, за ініціативою Управителя5 |
|  | **MSTOPDEALU** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – юридичними особами, за ініціативою Управителя (заповнюється щодо ФОН у разі функціонуванні системи ФОН-ФФБ) |
|  | **CREDDEALQ** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього |
|  | **CREDDEALF** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами |
|  | **CREDDEALU** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами |
|  | **DOVFONNAME** | Повне найменування ФОН, який є довірителем ФФБ |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюються щодо ФОН у разі укладання Управителем договору з забудовником.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється для ФФБ виду А.

4 Заповнюється для ФФБ виду Б.

5 Щодо ФОН не заповнюються.

### 2.3. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ

Інформація заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSACT\_FFB**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **QFFB** | Кількість ФФБ |
|  | **NUMFFB** | Номер ФФБ |
|  | **QOBJFFB** | Кількість об'єктів будівництва ФФБ |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: область2 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: вулиця, будинок |
|  | **CONSVALUE** | Вартість будівництва, грн |
|  | **FFB\_013** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду3, грн |
|  | **FFB\_014** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду3, грн |
|  | **FFB\_015** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду3, грн |
|  | **FFB\_016** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_017** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, фізичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_018** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ юридичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_019** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_020** | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду3, грн |
|  | **FFB\_021** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_022** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_023** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_024** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн |
|  | **FFB\_025** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн |
|  | **FFB\_026** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн |
|  | **FFB\_027** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн |
|  | **FFB\_028** | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_029** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_030** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_031** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_032** | Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн |
|  | **FFB\_033** | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн |
|  | **FFB\_034** | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителям ФФБ – юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн |
|  | **FFB\_035** | Джерела фінансування будівництва - сума коштів , повернутих довірителю ФФБ – спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн |
|  | **FFB\_036** | Джерела фінансування будівництва – сума власних коштів Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період3, грн |
|  | **FFB\_037** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду3, грн |
|  | **FFB\_038** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду3, грн |
|  | **FFB\_039** | Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду3, грн |
|  | **FFB\_040** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_041** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_042** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_043** | Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_044** | Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва3, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_045** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн |
|  | **FFB\_046** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_047** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_048** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_049** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_050** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_051** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на початок періоду, усього1, грн |
|  | **FFB\_052** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на початок періоду1, грн |
|  | **FFB\_053** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на початок періоду1, грн |
|  | **FFB\_054** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн |
|  | **FFB\_055** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_056** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_057** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітній період, грн |
|  | **FFB\_058** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_059** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_060** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю за звітний період, усього1, грн |
|  | **FFB\_061** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником за звітний період1, грн |
|  | **FFB\_062** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями за звітний період1, грн |
|  | **FFB\_063** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн |
|  | **FFB\_064** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн |
|  | **FFB\_065** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн |
|  | **FFB\_066** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн |
|  | **FFB\_067** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, усього, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_068** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_069** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_070** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_071** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_072** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_073** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на кінець періоду, усього1, грн |
|  | **FFB\_074** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на кінець періоду1, грн3 |
|  | **FFB\_075** | Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на кінець періоду1, грн |
|  | **FFB\_076** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн |
|  | **FFB\_077** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_078** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_079** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_080** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_081** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн |
|  | **FFB\_082** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_083** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_084** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_085** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_086** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн |
|  | **FFB\_087** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_088** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_089** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_090** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн |
|  | **FFB\_091** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, грн |
|  | **FFB\_092** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_093** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_094** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_095** | Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_096** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_097** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_098** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_099** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн |
|  | **FFB\_100** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн |
|  | **FFB\_101** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_102** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_103** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн |
|  | **FFB\_104** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_105** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_106** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_107** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн |
|  | **FFB\_108** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн |
|  | **FFB\_109** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_110** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн |
|  | **FFB\_111** | Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Зазначається сума винагороди управителя, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється для ФФБ виду Б.

### 2.4. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН

Інформація заповнюються окремо щодо кожного ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSACT\_FON**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **FON\_NAME** | Найменування ФОН |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера сертифікатів ФОН |
|  | **FON\_008** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, на початок періоду, усього, грн |
|  | **FON\_009** | Джерела фінансування будівництва , сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_010** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_011** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_012** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_013** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_014** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН за звітній період, усього, грн |
|  | **FON\_015** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами за звітній період, грн |
|  | **FON\_016** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами за звітній період, грн |
|  | **FON\_017** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН- фізичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітній період, грн |
|  | **FON\_018** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН – юридичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітній період, грн |
|  | **FON\_019** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, отримано за звітній період, грн |
|  | **FON\_020** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, отримано за звітній період, грн |
|  | **FON\_021** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_022** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_023** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_024** | Джерела фінансування будівництва , сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_025** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_026** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн. |
|  | **FON\_027** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_028** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_029** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_030** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_031** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_032** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_033** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_034** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_035** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_036** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_037** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_038** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_039** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_040** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_041** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_042** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_043** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_044** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_045** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_046** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_047** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_048** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_049** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_050** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_051** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_052** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_053** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_054** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_055** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_056** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_057** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_058** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_059** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_060** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_061** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_062** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_063** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_064** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_065** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_066** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на початок періоду, грн. |
|  | **FON\_067** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_068** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_069** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_070** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_071** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, унесено за звітній період, грн. |
|  | **FON\_072** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_073** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_074** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_075** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_076** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, повернуто за звітній період, грн. |
|  | **FON\_077** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_078** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_079** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_080** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_081** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на кінець періоду, грн. |
|  | **FON\_082** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_083** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_084** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_085** | Розрахунки з довірителями, фізичними особами, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_086** | Розрахунки з довірителями, юридичними особами, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_087** | Загальна вартість чистих активів, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_088** | Загальна вартість чистих активів, на кінець звітного періоду, грн |
|  | **FON\_089** | Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_090** | Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на кінець звітного періоду, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

### 2.5. Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН

Інформація заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSMONEY**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ / ФОН |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/ міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **ACCTYPE** | Вид рахунку (01 – поточний, 02 – депозитний) |
|  | **ACCTTYPE** | Призначення рахунку (1 –оперативний резерв, 0 – інше) |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|  | **ACC\_NUM** | Номер рахунку |
|  | **BANK\_REIT** | Рейтингова оцінка банку |
|  | **CR\_AGENCY** | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
|  | **MONEYSTD** | Сума коштів на початок періоду |
|  | **MONEYFID** | Сума коштів на кінець періоду |
|  | **CODEVAL** | Назва валюти1 |
|  | **INCOME** | Дохід за рахунком за період, грн |
|  | **INCOMEPR** | Дохід за рахунком2, % |
|  | **ACCSTDATE** | Дата відкриття рахунку |
|  | **ACCFINDATE** | Дата закінчення зберігання2 |
|  | **PARTNRPART** | Частка від загальної суми коштів, залучених від довірителів ФФБ (%)3 |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.

3 Заповнюється для оперативного резерву ФФБ.

### 2.6. Довідка про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя

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

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINDEX**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **IND\_PAY** | Норматив платоспроможності1 |
|  | **IND\_INVOLV** | Коефіцієнт залучення коштів2 |
|  | **IND\_LIQDTY** | Норматив поточної ліквідності3 |
|  | **OWNCAPITAL** | Розмір власного капіталу, грн |
|  | **BORROWCAP** | Сума залучених від установників управління майном коштів, грн |
|  | **MONEY\_10** | Грошові кошти (їх еквіваленти), грн |
|  | **FININVP** | Поточні фінансові інвестиції, грн |
|  | **DEBTP** | Поточні зобов’язання, грн |
|  | **ASSET1\_V0** | Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн |
|  | **MONEY\_01** | Грошові кошти у касі та у дорозі, грн |
|  | **MONEY\_02** | Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн |
|  | **GOVCP** | Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн |
|  | **ASSET2\_V20** | Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн |
|  | **BMETAL** | Банківські метали, грн |
|  | **MONEY\_03** | Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн |
|  | **ASSET\_RT1** | Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн |
|  | **BIRG\_CP** | Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, грн |
|  | **ASSET3\_V30** | Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн |
|  | **REALTY** | Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн |
|  | **BIRG\_NLCP** | Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку фондової біржі, грн |
|  | **INVESTBONDS** | Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн |
|  | **ASSET4\_V50** | Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн |
|  | **OTHER\_CP** | Цінні папери, які не увійшли до 1 – 3 груп, грн |
|  | **ASSET\_RT\_OTH** | Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн |
|  | **ASSET5\_V100** | Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн |
|  | **OTHERASSETS** | Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Розраховується з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні, зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми

3 Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

### 2.7. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб’єктів подання даних крім банків у складі щомісячних адміністративних даних за березень, червень та вересень для проміжної фінансової звітності.

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

### 3. Щорічні адміністративні дані Управителя

При поданні щорічних даних Управителів, ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon**»

Схема XSD щорічних даних Управителів «**YearFon.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щорічних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSMANAGER** | Довідка про Управителя |
|  | **DTSBANKINFO** | Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя |
|  | **DTSRESERVE** | Довідка про розмір резервного фонду Управителя |
|  | **DTSAUDITINFO** | Довідка про аудиторський звіт |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність (крім банків) |

### 3.1. Довідка про Управителя

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSMANAGER**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **PIBKERIVNIKA** | Прізвище, ім'я, по батькові керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки |
|  | **PIBBUH** | Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера Управителя |
|  | **OPF** | Організаційно-правова форма1 |
|  | **REGION** | Область2 |
|  | **SUBREGION** | Район |
|  | **INDEX** | Поштовий індекс |
|  | **TOWN** | Населений пункт |
|  | **STREET** | Вулиця, будинок |
|  | **AP** | Кімната, квартира |
|  | **PHONE** | Контактний телефон |
|  | **EMAIL** | Електронна адреса |
|  | **WEB** | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом |
|  | **CAPITAL** | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
|  | **QFFB** | Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **QFON** | Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання "](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n104) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України "](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 3.1.1. Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя

Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя, окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSBANKINFO**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів) |
|  | **ACCOUNT** | Номер поточного рахунку |

### 3.2. Довідка про розмір резервного фонду Управителя

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

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSRESERVE**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **RDATE** | Дата, станом на яку здійснено розрахунок |
|  | **DEDUCTION** | Розмір відрахувань до резервного фонду, грн |
|  | **INCDEDUCT** | Розмір відрахувань до резервного фонду від суми чистого прибутку1 |
|  | **STATDEDUCT** | Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений установчими документами фінансової установи1. |
|  | **RESERVE** | Розмір резервного фонду, усього, грн |
|  | **RES\_CASH** | Розмір резервного фонду - кошти в касі Управителя, грн |
|  | **RES\_BACC** | Розмір резервного фонду - кошти на поточних та/або депозитних рахунках (строком до 3 місяців) у банках, грн |
|  | **RES\_GOVCP** | Розмір резервного фонду - державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, грн |
|  | **TINCOME** | Сума чистого прибутку фінансової установи за попередній рік, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Зазначається у відсотках.

### 3.3. Довідка про аудиторський звіт

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

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSAUDITINFO**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NAMEAUD** | Найменування суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **EDRPOUAUD** | Код за ЄДРПОУ суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **MSZNAUD** | Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **NUM\_SV** | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |
|  | **AUDREGR** | Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (3 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
|  | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
|  | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
|  | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки) |
|  | **AUD\_ISEXPL** | Наявність Пояснювального параграфу (01 - є, 02 - немає) |
|  | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
|  | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
|  | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
|  | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
|  | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського звіту |
|  | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності (грн) |
|  | **PRIM** | Примітки |

### 3.4. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб’єктів подання даних крім банків у складі щорічних для річної фінансової звітності.

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

### 4. Нерегулярніні адміністративні дані Управителя

При поданні щорічних даних Управителів, ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/** **IrregFon**»

Схема XSD щорічних даних Управителів «**IrregFon.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щорічних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSRESERVE** | Довідка про розмір резервного фонду Управителя |
|  | **DTSTSTAT** | Довідка про зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування |
|  | **DTSNERF** | Довідка про погіршення споживчих властивостей об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування |
|  | **DTSINCVAL** | Довідка про зростання вартості будівництва |
|  | **DTSINCTERM** | Довідка про збільшення строків будівництва |
|  | **DTSCOMMIS** | Довідка про введення об'єкта будівництва в експлуатацію |
|  | **DTSNEWFFB** | Довідка про створення ФФБ |

### 4.1. Довідка про розмір резервного фонду Управителя

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

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSRESERVE**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **RDATE** | Дата, станом на яку здійснено розрахунок |
|  | **DEDUCTION** | Розмір відрахувань до резервного фонду, грн |
|  | **INCDEDUCT** | Розмір відрахувань до резервного фонду від суми чистого прибутку1 |
|  | **STATDEDUCT** | Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений установчими документами фінансової установи1. |
|  | **RESERVE** | Розмір резервного фонду, усього, грн |
|  | **RES\_CASH** | Розмір резервного фонду - кошти в касі Управителя, грн |
|  | **RES\_BACC** | Розмір резервного фонду - кошти на поточних та/або депозитних рахунках (строком до 3 місяців) у банках, грн |
|  | **RES\_GOVCP** | Розмір резервного фонду - державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, грн |
|  | **TINCOME** | Сума чистого прибутку фінансової установи за попередній рік, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Зазначається у відсотках.

### 4.2. Довідка про зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSTSTAT**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ/ФОН |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **OPIS** | Стисла інформація щодо  [[змін технічних характеристик об’єкту будівництва](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 4.3. Довідка про погіршення споживчих властивостей об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNERF**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ/ФОН |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **OPIS** | Стисла інформація щодо  [[погіршення споживчих властивостей об’єктів інвестування](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n81) |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 4.4. Довідка про зростання вартості будівництва

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINCVAL**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ та/або ФОН |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **VAL\_STD** | Початкова загальна вартість об'єкта будівництва, грн |
|  | **VAL\_CUR** | Поточна загальна вартість об'єкта будівництва, грн |
|  | **READINESS** | Відсоток готовності об'єкта будівництва відповідно до графіку будівництва |
|  | **UNITVALUE** | Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м2) , грн. |
|  | **OPIS** | Стислі пояснення зростання вартості будівництва |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 4.5. Довідка про збільшення строків будівництва

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINCTERM**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ та/або ФОН |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **STACKNUM** | Номер черги уведення об'єкта будівництва в експлуатацію2 |
|  | **PRDEADLINE** | Первинний строк уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **READINESS** | Відсоток готовності об'єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва |
|  | **DDLNPLUS** | Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва |
|  | **OPIS** | Стислі пояснення збільшення строків будівництва |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

2 У разі відсутності поетапного уведення об'єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

### 4.6. Довідка про введення об'єкта будівництва в експлуатацію

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCOMMIS**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **FFBNUM** | Номер ФФБ |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJCOMDATE** | Дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію |
|  | **MSGDATE** | Дата отримання повідомлення забудовника про введення об'єкта будівництва в експлуатацію |
|  | **FCTINVAREA** | Фактична загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, м2 |
|  | **INVOBJQ** | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва |
|  | **QOFORPR** | Кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям |
|  | **AREAOFORPR** | Загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям, м2 |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 4.7. Довідка про створення ФФБ

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNEWFFB**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ |
|  | **FFBTYPE** | Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) |
|  | **RULESDATE** | Дата затвердження Правил ФФБ |
|  | **ROPRLDATE** | Дата оприлюднення Правил ФФБ на власному вебсайті Управителя |
|  | **RULESURL** | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено Правила ФФБ |
|  | **BACCDATE** | Дата відкриття рахунку в банку для ФФБ |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|  | **ACC\_NUM** | Номер рахунку |
|  | **BANK\_REIT** | Рейтингова оцінка банку |
|  | **CR\_AGENCY** | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
|  | **DEALDATE** | Дата укладання договору з забудовником |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **QOBJ** | Кількість об'єктів будівництва |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **OROBJVALUE** | Загальна вартість об'єкта будівництва за договором, грн |
|  | **UNITVALUE** | Ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м2) , грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

**Директор департаменту**

**інформаційних технологій А. Заїка**

### Додаток 1. Схема XSD «MonthFon.xsd» Щомісячні адміністративні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container-m"/> |
|  | <xs:element name="DTSACT\_FFB" type="z:DTSACT\_FFB-container-m"/> |
|  | <xs:element name="DTSACT\_FON" type="z:DTSACT\_FON-container-m"/> |
|  | <xs:element name="DTSMONEY" type="z:DTSMONEY-container-m"/> |
|  | <xs:element name="DTSINDEX" type="z:DTSINDEX-container-m"/> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 2. Схема XSD «YearFon.xsd» Щорічні адміністративні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRESERVE" type="z:DTSRESERVE-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 3. Схема XSD «IrregFon.xsd» Нерегулярні адміністративні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element ref="z:DTSINFO" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="DTSINFO" abstract="true"/> |
|  | <xs:element name="DTSRESERVE" type="z:DTSRESERVE-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="DTSTSTAT" type="z:DTSTSTAT-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="DTSNERF" type="z:DTSNERF-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="DTSINCVAL" type="z:DTSINCVAL-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="DTSINCTERM" type="z:DTSINCTERM-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="DTSCOMMIS" type="z:DTSCOMMIS-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="DTSNEWFFB" type="z:DTSNEWFFB-container" |
|  | substitutionGroup="z:DTSINFO"/> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 4. Схема XSD «fon-components-pic.xsd» Загальна схема контейнерів вмісту, які можуть включатися до даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:simpleType name="TypeText"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[&#x20;-&#x7E; |
|  | &#x0410;&#x0411;&#x0412;&#x0413;&#x0414;&#x0415;&#x0416;&#x0417; |
|  | &#x0418;&#x0419;&#x041A;&#x041B;&#x041C;&#x041D;&#x041E;&#x041F; |
|  | &#x0420;&#x0421;&#x0422;&#x0423;&#x0424;&#x0425;&#x0426;&#x0427; |
|  | &#x0428;&#x0429;&#x042A;&#x042B;&#x042C;&#x042D;&#x042E;&#x042F; |
|  | &#x0430;&#x0431;&#x0432;&#x0433;&#x0434;&#x0435;&#x0436;&#x0437; |
|  | &#x0438;&#x0439;&#x043A;&#x043B;&#x043C;&#x043D;&#x043E;&#x043F; |
|  | &#x0440;&#x0441;&#x0442;&#x0443;&#x0444;&#x0445;&#x0446;&#x0447; |
|  | &#x0448;&#x0449;&#x044A;&#x044B;&#x044C;&#x044D;&#x044E;&#x044F; |
|  | &#x0402;&#x0403;&#x201A;&#x0453;&#x201E;&#x2026;&#x2020;&#x2021; |
|  | &#x20AC;&#x2030;&#x0409;&#x2039;&#x040A;&#x040C;&#x040B;&#x040F; |
|  | &#x0452;&#x2018;&#x2019;&#x201C;&#x201D;&#x2022;&#x2013;&#x2014; |
|  | &#x2122;&#x0459;&#x203A;&#x045A;&#x045C;&#x045B;&#x045F;&#x00A0; |
|  | &#x040E;&#x045E;&#x0408;&#x00A4;&#x0490;&#x00A6;&#x00A7;&#x0401; |
|  | &#x00A9;&#x0404;&#x00AB;&#x00AC;&#x00AD;&#x00AE;&#x0407;&#x00B0; |
|  | &#x00B1;&#x0406;&#x0456;&#x0491;&#x00B5;&#x00B6;&#x00B7;&#x0451; |
|  | &#x2116;&#x0454;&#x00BB;&#x0458;&#x0405;&#x0455;&#x0457; |
|  | &#x09;&#x0A;&#x0D; |
|  | ]+"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="URL\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:anyURI"> |
|  | <xs:minLength value="3"/> |
|  | <xs:maxLength value="255"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="CRC32\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:hexBinary"> |
|  | <xs:length value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="DocNumber\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="50"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="12"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="money"> |
|  | <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  | <xs:fractionDigits value="2"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type10"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="10"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type254"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="254"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type50"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="50"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type5"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="5"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type20"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="20"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type3"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="3"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type6"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="6"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type14"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="14"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="dateTimeZero"> |
|  | <xs:restriction base="xs:dateTime"> |
|  | <xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="dateCompatible"> |
|  | <xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Opt1Or2Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> |
|  | <xs:enumeration value="1"/> |
|  | <xs:enumeration value="2"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="ISIN\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="LandKindType"> |
|  | <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> |
|  | <xs:enumeration value="1"/> |
|  | <xs:enumeration value="2"/> |
|  | <xs:enumeration value="3"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Opt01Or02Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="BankAccTType"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="1"/> |
|  | <xs:enumeration value="0"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | <xs:enumeration value="03"/> |
|  | <xs:enumeration value="04"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="AuditorRegRozdil"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="3"/> |
|  | <xs:enumeration value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="ClsObl\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01000"/> |
|  | <xs:enumeration value="05000"/> |
|  | <xs:enumeration value="07000"/> |
|  | <xs:enumeration value="12000"/> |
|  | <xs:enumeration value="14000"/> |
|  | <xs:enumeration value="18000"/> |
|  | <xs:enumeration value="21000"/> |
|  | <xs:enumeration value="23000"/> |
|  | <xs:enumeration value="26000"/> |
|  | <xs:enumeration value="32000"/> |
|  | <xs:enumeration value="35000"/> |
|  | <xs:enumeration value="44000"/> |
|  | <xs:enumeration value="46000"/> |
|  | <xs:enumeration value="48000"/> |
|  | <xs:enumeration value="51000"/> |
|  | <xs:enumeration value="53000"/> |
|  | <xs:enumeration value="56000"/> |
|  | <xs:enumeration value="59000"/> |
|  | <xs:enumeration value="61000"/> |
|  | <xs:enumeration value="63000"/> |
|  | <xs:enumeration value="65000"/> |
|  | <xs:enumeration value="68000"/> |
|  | <xs:enumeration value="71000"/> |
|  | <xs:enumeration value="73000"/> |
|  | <xs:enumeration value="74000"/> |
|  | <xs:enumeration value="80000"/> |
|  | <xs:enumeration value="85000"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:attributeGroup name="root-attributes"> |
|  | <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="D\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="NREG" type="xs:string" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TTYPE" type="xs:string" use="required"/> |
|  | </xs:attributeGroup> |
|  | <xs:complexType name="extparts-row"> |
|  | <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="URL" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FILENAME" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CRC32" type="CRC32\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="extparts-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="extparts-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSMANAGER-row"> |
|  | <xs:attribute name="PIBKERIVNIKA" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PIBBUH" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPF" type="Type3" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="SUBREGION" type="Type50"/> |
|  | <xs:attribute name="INDEX" type="Type5" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AP" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PHONE" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="EMAIL" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="WEB" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CAPITAL" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="QFFB" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="QFON" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSMANAGER-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSMANAGER-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSBANKINFO-row"> |
|  | <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACCOUNT" type="Type50" use="required"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSBANKINFO-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSBANKINFO-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFONDS-row"> |
|  | <xs:attribute name="FONDTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FONDNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type"/> |
|  | <xs:attribute name="FFBNUM" type="Type50"/> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN\_Type" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="KADNUM" type="Type50" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJKAT" type="Type14" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJEFFECT" type="Type50" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="LANDUSETYPE" type="LandKindType" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJVALUE" type="money" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="INVOBJAREA" type="xs:double" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="INVDOVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="FINREADINESS" type="xs:double" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRINCIPALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRINCIPALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRINCIPALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="COMMONINV" type="Opt1Or2Type" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDEBTORQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDEBTORF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDEBTORU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="MSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="MSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="MSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="CREDDEALQ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CREDDEALF" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CREDDEALU" type="xs:integer"/> |
|  | <xs:attribute name="DOVFONNAME" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFONDS-container-m"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSACT\_FFB-row"> |
|  | <xs:attribute name="QFFB" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="NUMFFB" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="QOBJFFB" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CONSVALUE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_013" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_014" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_015" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_016" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_017" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_018" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_019" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_020" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_021" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_022" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_023" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_024" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_025" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_026" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_027" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_028" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_029" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_030" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_031" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_032" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_033" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_034" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_035" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_036" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_037" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_038" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_039" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_040" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_041" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_042" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_043" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_044" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_045" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_046" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_047" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_048" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_049" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_050" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_051" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_052" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_053" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_054" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_055" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_056" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_057" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_058" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_059" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_060" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_061" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_062" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_063" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_064" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_065" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_066" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_067" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_068" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_069" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_070" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_071" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_072" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_073" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_074" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_075" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_076" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_077" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_078" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_079" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_080" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_081" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_082" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_083" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_084" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_085" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_086" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_087" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_088" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_089" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_090" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_091" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_092" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_093" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_094" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_095" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_096" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_097" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_098" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_099" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_100" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_101" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_102" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_103" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_104" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_105" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_106" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_107" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_108" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_109" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_110" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFB\_111" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSACT\_FFB-container-m"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSACT\_FFB-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSACT\_FON-row"> |
|  | <xs:attribute name="FON\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_008" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_009" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_010" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_011" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_012" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_013" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_014" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_015" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_016" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_017" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_018" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_019" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_020" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_021" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_022" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_023" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_024" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_025" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_026" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_027" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_028" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_029" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_030" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_031" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_032" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_033" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_034" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_035" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_036" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_037" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_038" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_039" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_040" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_041" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_042" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_043" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_044" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_045" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_046" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_047" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_048" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_049" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_050" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_051" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_052" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_053" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_054" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_055" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_056" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_057" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_058" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_059" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_060" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_061" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_062" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_063" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_064" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_065" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_066" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_067" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_068" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_069" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_070" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_071" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_072" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_073" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_074" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_075" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_076" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_077" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_078" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_079" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_080" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_081" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_082" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_083" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_084" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_085" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_086" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_087" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_088" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_089" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FON\_090" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSACT\_FON-container-m"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSACT\_FON-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSMONEY-row"> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACCTYPE" type="Opt01Or02Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACCTTYPE" type="BankAccTType" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACC\_NUM" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BANK\_REIT" type="Type6" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CR\_AGENCY" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MONEYSTD" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MONEYFID" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CODEVAL" type="Type10" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="INCOME" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="INCOMEPR" type="xs:double" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="ACCSTDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACCFINDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PARTNRPART" type="xs:double" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSMONEY-container-m"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSMONEY-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSINDEX-row"> |
|  | <xs:attribute name="IND\_PAY" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="IND\_INVOLV" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="IND\_LIQDTY" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OWNCAPITAL" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BORROWCAP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MONEY\_10" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FININVP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="DEBTP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET1\_V0" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MONEY\_01" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MONEY\_02" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="GOVCP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET2\_V20" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BMETAL" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MONEY\_03" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET\_RT1" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BIRG\_CP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET3\_V30" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REALTY" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BIRG\_NLCP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="INVESTBONDS" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET4\_V50" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OTHER\_CP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET\_RT\_OTH" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ASSET5\_V100" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OTHERASSETS" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSINDEX-container-m"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSINDEX-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSRESERVE-row"> |
|  | <xs:attribute name="RDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="DEDUCTION" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="INCDEDUCT" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STATDEDUCT" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RESERVE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RES\_CASH" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RES\_BACC" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RES\_GOVCP" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TINCOME" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSRESERVE-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSRESERVE-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row"> |
|  | <xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="NUM\_SV" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_REPFID" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_REPSTD" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_ISEXPL" type="Opt01Or02Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_SVCNM" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_BEG" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_END" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_DATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_FEE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSTSTAT-row"> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSTSTAT-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSTSTAT-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSNERF-row"> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSNERF-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSNERF-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSINCVAL-row"> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="VAL\_STD" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="VAL\_CUR" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSINCVAL-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSINCVAL-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSINCTERM-row"> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STACKNUM" type="Type6" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRDEADLINE" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="DDLNPLUS" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSINCTERM-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSINCTERM-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSCOMMIS-row"> |
|  | <xs:attribute name="FFBNUM" type="Type14" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJCOMDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MSGDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FCTINVAREA" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="QOFORPR" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AREAOFORPR" type="xs:double" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSCOMMIS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSCOMMIS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSNEWFFB-row"> |
|  | <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RULESDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ROPRLDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RULESURL" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BACCDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACC\_NUM" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BANK\_REIT" type="Type6" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CR\_AGENCY" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OROBJVALUE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSNEWFFB-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSNEWFFB-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | </xs:schema> |