



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

25.01. 2021р.

Київ

№ 10

Щодо затвердження змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за № 658/19396 (із змінами і доповненнями), та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 25.09.2012 року №1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2012 року за № 1738/22050 (із змінами) (далі – Положення), на виконання рішення Комісії від 22.12.2020 року № 799 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2021 року за № 35/35657 (далі – Рішення про внесення змін),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 7 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі» (зі змінами) (далі – Опис XML), що додаються (далі – Зміни).

2. Опис XML з урахуванням Змін застосовується при прийнятті XML файлів

електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі за звітні періоди (дати) з дати набуття чинності Рішенням про внесення змін.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.

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

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 25.01.2011 № 10

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних
даних організаторів торгівлі

1. В розділі 4 «Щомісячні дані»:

1) Таблицю про елементи XML – контейнери Схеми XSD нерегулярних даних «MonthExch.xsd» доповнити елементом:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
5.	DTSFULFILLMENT	Довідка щодо виконання маркет-мейкером своїх зобов'язань

2) Розділ доповнити таким новим пунктом 4.5:

«4.5 Довідка щодо виконання маркет-мейкером своїх зобов'язань

Зобов'язання маркет-мейкера визначаються відповідно до вимог Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 № 1688, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (зі змінами).

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код учасника біржових торгів, який отримав статус маркет-мейкера
2.	E_NAME	Найменування учасника біржових торгів, який отримав статус маркет-мейкера
3.	N_DOG	Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера
4.	D_DOG	Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера
5.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту, ліквідність якого підтримує маркет-мейкер ¹
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту, ліквідність якого підтримує маркет-мейкер
7.	FULFILLMENT	Виконання маркет-мейкером своїх зобов'язань протягом звітного місяця (так - "1", ні - "2")

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

2. Додаток 3 «Схема XSD «MonthExch» щомісячних даних» доповнити такими новими рядками:

188	<element name="DTSFULFILLMENT">
189	<complexType>
190	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
191	<element name="row" form="qualified">
192	<complexType>
193	<attribute name="E EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
194	<attribute name="E NAME" type="z:Type254"/>
195	<attribute name="N DOG" type="z:Type254"/>
196	<attribute name="D DOG" type="dateTime"/>
197	<attribute name="ST TYPE" type="z:Type100"/>
198	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
199	<attribute name="FULFILLMENT" type="z:Type1"/>
200	</complexType>
201	</element>
202	</sequence>
203	</complexType>
204	</element>

У зв'язку із цим рядки 188-197 вважати рядками 205-214.

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Зайка