



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

15. 12. 2021р.

Київ

№ 238

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми повідомлення Центрального депозитарія щодо реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання повідомлень Центрального депозитарія щодо реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку, відповідно до вимог Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 23.06.2021 № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 за № 1095/36717 (далі – Положення), зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 11.11.2021 року № 1092, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2021 за № 1550/37172 (далі – Рішення про внесення змін)

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми повідомлення Центрального депозитарія щодо реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку (додається).
2. Електронна форма повідомлення Центрального депозитарія щодо реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі «CDBankDepSert.xsd».
3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
5. Цей наказ набуває чинності з дати набрання чинності Рішення про внесення змін.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії



Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 15.12.2021 року № 238

**Опису розділів та схем XML файлів електронної форми повідомлення
Центрального депозитарія щодо реєстрації випуску депозитних
сертифікатів банку**

1. Загальна частина

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

Файли подаються з іменем «Report.xml».

Дані за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

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

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

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

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «xmlns» кореневого 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).

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: «True»
6.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: 0131 для Центрального депозитарію цінних паперів, в частині подання повідомлень щодо реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку

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

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

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

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

2. Повідомлення Центрального депозитарія щодо випуску депозитних сертифікатів банку

При поданні повідомлення Центрального депозитарія щодо випуску депозитних сертифікатів банку ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До повідомлення Центрального депозитарія щодо випуску депозитних сертифікатів банку включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSB_DEP_SERT	Інформація щодо випуску депозитних сертифікатів банку (реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку/збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску/анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску/скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку)

2.1. Інформація щодо випуску депозитних сертифікатів банку (реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку/збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску/анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску/скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	O_NAME	Найменування банку
2.	O_EDRPOU	Ідентифікаційний код банку
3.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN)
4.	LEI	Міжнародний ідентифікаційний код банку (код LEI) у разі здійснення публічної пропозиції
5.	POD_TYPE	Тип події (1 - реєстрація випуску/ 2 - збільшення кількості/ 3 - анулювання/ 4 - скасування реєстрації випуску)
6.	POD_DATE	Дата події
7.	POD_REG	Реєстраційний номер випуску
8.	Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість депозитних сертифікатів банку
9.	Z_NOM_V	Номінальна вартість депозитного сертифікату банку
10.	Z_KCP	Кількість депозитних сертифікатів банку у випуску
11.	Z_VAL	Валюта випуску ¹
12.	Z_TYPE	Тип (1 - дисконтні/ 2 - відсоткові)
13.	Z_INTEREST	Розмір доходу (для відсоткових депозитних сертифікатів банку), відсоток
14.	Z_TERM	Строк обігу, днів
15.	Z_PLACEMENT	Спосіб розміщення (1 - шляхом публічної пропозиції, 2 - без здійснення публічної пропозиції)
16.	Z_PL_DATE	Дата розміщення (у разі розміщення за 1 день)
17.	Z_PL_STD	Дата початку розміщення
18.	Z_PL_FID	Дата закінчення розміщення
19.	Z_PAY_STD	Строки/терміни погашення: перший день погашення
20.	Z_PAY_FID	Строки/терміни погашення: останній день погашення

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

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Заїка

Схема XSD «CDBankDepSert.xsd» Повідомлення Центрального депозитарія щодо випуску депозитних сертифікатів банку

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/CDBankDepSert"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/CDBankDepSert"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="12"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="LEI">
18	<restriction base="string">
19	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="EventType_1_to_2">
23	<restriction base="integer">
24	<enumeration value="1"/>
25	<enumeration value="2"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="EventType_1_to_4">
29	<restriction base="integer">
30	<enumeration value="1"/>
31	<enumeration value="2"/>
32	<enumeration value="3"/>
33	<enumeration value="4"/>
34	</restriction>
35	</simpleType>
36	<simpleType name="Type254">
37	<restriction base="string">
38	<maxLength value="254"/>
39	</restriction>
40	</simpleType>
41	<simpleType name="Type3">
42	<restriction base="string">
43	<maxLength value="3"/>
44	</restriction>
45	</simpleType>
46	<element name="root">
47	<complexType>
48	<all>
49	<element name="DTSSuprovod">
50	<complexType>
51	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
52	<element name="row" form="qualified">
53	<complexType>
54	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
55	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
56	<attribute name="TAG" type="string"/>
57	</complexType>
58	</element>
59	</sequence>
60	</complexType>
61	</element>
62	<element name="DTSB_DEP_SERT">
63	<complexType>
64	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
65	<element name="row" form="qualified">
66	<complexType>

67	<attribute name="O_NAME" type="z:Type254"/>
68	<attribute name="O_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
69	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
70	<attribute name="LEI" type="z:LEI" use="optional"/>
71	<attribute name="POD_TYPE" type="z:EventType_1_to_4"/>
72	<attribute name="POD_DATE" type="dateTime"/>
73	<attribute name="POD_REG" type="z:Type254"/>
74	<attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
75	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
76	<attribute name="Z_KCP" type="positiveInteger"/>
77	<attribute name="Z_VAL" type="z:Type3"/>
78	<attribute name="Z_TYPE" type="z:EventType_1_to_2"/>
79	<attribute name="Z_INTEREST" type="double" use="optional"/>
80	<attribute name="Z_TERM" type="positiveInteger"/>
81	<attribute name="Z_PLACEMENT" type="z:EventType_1_to_2"/>
82	<attribute name="Z_PL_DATE" type="dateTime" use="optional"/>
83	<attribute name="Z_PL_STD" type="dateTime"/>
84	<attribute name="Z_PL_FID" type="dateTime"/>
85	<attribute name="Z_PAY_STD" type="dateTime"/>
86	<attribute name="Z_PAY_FID" type="dateTime"/>
87	</complexType>
88	</element>
89	</sequence>
90	</complexType>
91	</element>
92	</all>
93	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
94	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
95	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
96	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
97	<attribute name="NREG" type="string"/>
98	<attribute name="TTYE" type="string"/>
99	</complexType>
100	</element>
101	</schema>