



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Н А К А З

17.12.2011р.

Київ

№ 247

Щодо затвердження змін до  
Опису розділів та схем XML  
файлів електронної форми  
звітних даних про депозитарну  
діяльність Центрального  
депозитарію та внесення змін до  
Опису розділів та схем XML  
файлів електронної форми  
звітних даних депозитарних  
установ

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 та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою вдосконалення складання депозитарними установами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 11.06.2013 № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, та вдосконалення складання Центральним депозитарієм електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 28.05.2013 № 894, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 № 975/23507, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 24.11.2021 № 1160 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646» (далі – Рішення про внесення змін).

## Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію,

затвердженого наказом Голови Комісії від 29.11.2021 № 222 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ та Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію» (зі змінами), що додаються.

2. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ, затвердженому наказом Голови Комісії 29.11.2021 № 222 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ та Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію» внести такі зміни:

2.1 В тексті Опису текст «Класифікація фінансових інструментів», «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» та «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» замінити відповідно текстом «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів», «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» «Види депонентів, клієнтів»;

2.2. В пункті 5.10 абзац перший виключити, в тексті абзацу другого текст «DTSZ\_65» замінити текстом «DTSZ\_pr», в таблиці текст «Z\_pr» та «Примітки» замінити відповідно текстом «Z\_PR» та «Наявність підзвітних рахунків: 1 - наявні; 2 - відсутні».

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

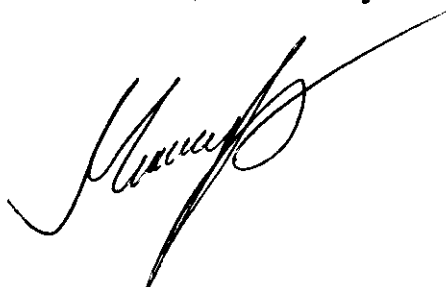
4. Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію набирають чинності з дня оприлюднення цього наказу, крім пункту 1 Змін, що набирає чинності із дати набрання чинності Рішення про внесення змін.

5. Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ, зазначені в пункті 2 набирають чинності з дня оприлюднення цього наказу, крім підпункту 2.1. цього наказу, що набирає чинності із дати набрання чинності Рішення про внесення змін.

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

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії



Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 17 . 12 .2021 № 247

### Зміни

#### до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію

1. В тексті Опису слова «Класифікація фінансових інструментів» замінити словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів».

2. В пункті 1 абзаци з двадцять першого по двадцять сьомий виключити.

3. В Додатку 5 «Загальна схема XSD «smc-components-csd.xsd»:

1) рядки 4-12 та 14-34 виключити, у зв'язку із цим рядки 13 та 35-465 вважати відповідно рядками 4 та 20-450.

2) доповнити таблицю новими рядками 5-19 такого змісту:

5	<xs:simpleType name="nssmc_c7_FinInstrClass_t">
6	<xs:restriction base="xs:string">
7	<xs:maxLength value="8"/>
8	</xs:restriction>
9	</xs:simpleType>
10	<xs:simpleType name="nssmc_c45_CountryClass_t">
11	<xs:restriction base="xs:string">
12	<xs:maxLength value="3"/>
13	</xs:restriction>
14	</xs:simpleType>
15	<xs:simpleType name="nssmc_c46_CurrencyClass_t">
16	<xs:restriction base="xs:string">
17	<xs:maxLength value="3"/>
18	</xs:restriction>
19	</xs:simpleType>

3) в таблиці текст «nssmc\_c7:FinInstrClass\_t», «nssmc\_c45:CountryClass\_t», та «nssmc\_c46:CurrencyClass\_t» замінити відповідно текстом «nssmc\_c7\_FinInstrClass\_t», «nssmc\_c45\_CountryClass\_t» та «nssmc\_c46\_CurrencyClass\_t».

4. Додатки 6 – 9 виключити.

Директор департаменту  
інформаційних технологій



А. Заїка