



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

30.05.2022р.

Київ

№ 44

Щодо затвердження Опису
розділів та схем XML файлів
електронної форми звітних 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 09 липня 2020 року № 346, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2020 року за № 757/35040, та з метою упорядкування складання звітних даних (далі – Дані) фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - Управитель), із врахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 20.01.2022 № 20 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2022 за № 150/37486, із змінами, внесеними рішенням Комісії від 10.02.2022 № 97 «Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.02.2022 за № 205/37541

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів, що додається.
2. Електронна форма складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:
 - «MonthFon.xsd» для щомісячних звітних даних;
 - «YearFon.xsd» для щорічних звітних даних;
 - «IrregFon.xsd» для нерегулярних звітних 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами та доповненнями).

4. Цей наказ набуває чинності з першого числа третього місяця, наступного після завершення дії воєнного стану.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 23.11.2021 № 219 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів».

6. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті Комісії.

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

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії Ю. Бойко.

Голова Комісії



Руслан МАГОМЕДОВ

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних 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 (eXtensibleMarkupLanguage, далі – XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

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 вміст 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);

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin***»), у складі щомісячних звітних даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність та річна фінансова звітність у складі щорічних звітних 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	АтрибутXML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання
2.	D_NAME	Повне найменування суб'єкта подання
3.	D_LEI	Код LEI суб'єкта подання (за наявності)
4.	REGDATE	Дата реєстрації суб'єктом подання електронного документа
5.	REGNUM	Вихідний реєстраційний номер електронного документа
6.	STD	Дата складання інформації: дата початку звітного періоду
7.	FID	Дата складання інформації: дата закінчення звітного періоду
8.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних; « False » для регулярних даних
9.	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	АтрибутXML	Призначення
1.	NN	Номер документа в переліку за порядком
2.	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)
3.	FILENAME	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)

4.	FILESIZE	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту
5.	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)
6.	OPYS	Примітки (опис документа)

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

2. Щомісячні звітні дані Управителя

При поданні щомісячних звітних 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
1.	DTSMANAGER	Довідка про Управителя
2.	DTSBANKINFO	Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя
3.	DTSFONDS	Довідка про фонди фінансування будівництва (далі – ФФБ) та фонди операцій з нерухомістю (далі – ФОН), активами яких управляє Управитель
4.	DTSFONDSDO	Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель: частина щодо кожного об'єкта будівництва
5.	DTSACT_FFB_1	Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ
6.	DTSACT_FFB_2	Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ
7.	DTSACT_FON	Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН
8.	DTSMONEY	Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН
9.	DTSMONEYR	Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН в частині щодо кожного рахунку для ФФБ.
10.	DTSINDEX	Довідка про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя
11.	DTSDPRUDDT	Довідка про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу
12.	DTSNKR_NB	Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами
13.	DTSNKR_B	Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами
14.	DTSFININST_K	Довідка про активи Управителя. Перелік інвестицій у фінансові інструменти

15.	DTSFININ_NCP	Довідка про активи Управителя. Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Управителем
16.	DTSTBLDEBIZ_K	Довідка про активи Управителя. Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Управителем
17.	DTSTBLCASH	Довідка про активи Управителя. Грошові кошти
18.	Fin*	Фінансова звітність(крім банків)

2.1. Довідка про Управителя

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки
2.	PIBBUH	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) головного бухгалтера / бухгалтера Управителя
3.	OPF	Організаційно-правова форма ¹
4.	REGION	Область ²
5.	SUBREGION	Район
6.	INDEX	Поштовий індекс
7.	TOWN	Населений пункт
8.	STREET	Вулиця, будинок
9.	AP	Кімната, квартира
10.	PHONE	Контактний телефон
11.	EMAIL	Адреса електронної пошти Управителя
12.	EMAILK	Адреса електронної пошти керівника Управителя
13.	EMAILB	Адреса електронної пошти особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу – особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку Управителя
14.	EMAILO	Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР
15.	WEB	Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом
16.	CAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
17.	QFFB	Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт.
18.	QFON	Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт.
19.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється відповідно доДовідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно доДовідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" 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	АтрибутXML	Призначення
1.	BANKNAME	Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)
2.	ACCOUNT	IBAN

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

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

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FONDTYPE	Тип фонду (1 – ФФБ, 2 - ФОН)
2.	FONDNAME	Повне найменування ФФБ/ ФОН
3.	FFBTYPE	Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) ⁵
4.	FFBNUM	Номер ФФБ ⁵
5.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН)
6.	REGDATE	Дата створення ФФБ/ реєстрації випуску сертифікатів ФОН ¹
7.	DEALDATE	Дата укладання договору з забудовником ¹
8.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ ¹
9.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування ¹

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

2.2.1 Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель: частина щодо кожного об'єкта будівництва

Інформація, передбачена цим додатком, заповнюється окремо щодо кожного об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником.

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ³
2	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва: область ^{1,2}
3	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва: населений пункт ¹
4	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва: вулиця, будинок ¹
5	KADNUM	Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт будівництва ¹

6	OBJKAT	Категорія складності об'єкта будівництва ¹
7	OBJEFFECT	Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об'єкта будівництва ¹
8	LANDUSETYPE	Вид власності на земельну ділянку (1 – право власності, 2 – оренда, 3 - інше) ¹
9	OBJDEADLINE	Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником ¹
10	UNITVALUE	Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м ²), грн ⁵
11	INVOBJAREA	Загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, (м ²) ⁵
12	INVOBJQ	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт. ⁵
13	INVDOVOBJQ	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірцями, шт. ⁵
14	FINREADINESS	Відсоток фінансування об'єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва ⁵
15	READINESS	Фактичний відсоток фінансування об'єкта будівництва ⁵
16	READINESSPL	Відсоток готовності об'єкта будівництва згідно з графіком будівництва ⁴
17	READINESSFC	Фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва ⁴
18	PRINCIPALQ	Кількість довірцїв ФФБ, усього ⁵
19	PRINCIPALF	Кількість довірцїв ФФБ - фізичних осіб ⁵
20	PRINCIPALU	Кількість довірцїв ФФБ - юридичних осіб ⁵
21	COMMONINV	Наявність спільних інвесторів ФОН (1 – наявність, 2 - відсутність) ⁵
22	PDEALQ	Кількість укладених договорів з довірцями ФФБ, усього ⁵
23	PDEALF	Кількість укладених договорів з довірцями ФФБ - фізичними особами ⁵
24	PDEALU	Кількість укладених договорів з довірцями ФФБ - юридичними особами ⁵
25	PRDEBTORQ	Кількість довірцїв ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього ⁵
26	PRDEBTORF	Кількість довірцїв ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами ⁵
27	PRDEBTORU	Кількість довірцїв ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами ⁵
28	PRDDEALQ	Кількість договорів з довірцями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього ⁵
29	PRDDEALF	Кількість договорів з довірцями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами ⁵
30	PRDDEALU	Кількість договорів з довірцями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами ⁵
31	PSTOPDEALQ	Кількість припинених договорів з довірцями ФФБ, за ініціативою довірцїв ФФБ, усього ⁵
32	PSTOPDEALF	Кількість припинених договорів з довірцями ФФБ, за ініціативою довірцїв ФФБ - фізичних осіб ⁵
33	PSTOPDEALU	Кількість припинених договорів з довірцями ФФБ, за ініціативою довірцїв ФФБ - юридичних осіб ⁵

34	MSTOPDEALQ	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього ⁵
35	MSTOPDEALF	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – фізичними особами, за ініціативою Управителя ⁵
36	MSTOPDEALU	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – юридичними особами, за ініціативою Управителя ⁵
37	CREDDEALQ	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього ⁵
38	CREDDEALF	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами ⁵
39	CREDDEALU	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами ⁵
40	DOVFONNAME	Повне найменування ФОН, який є довірительом ФФБ ⁵
41	PRIM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору..

⁴ Заповнюється для ФФБ виду Б.

⁵ Щодо ФОН не заповнюються.

2.3. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ

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

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSACT_FFB_1» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	NUMFFB	Номер ФФБ
2.	p7	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду ¹ , грн (сума рядків p8 - p9)
3.	p8	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду ¹ , грн
4.	p9	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду ¹ , грн
5.	p10	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період ¹ , грн (сума рядків p11 - p12)
6.	p11	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період ¹ , грн
7.	p12	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період ¹ , грн
8.	p13	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування

		будівництва, усього, видатки за звітний період ² , грн (сума рядків p14 - p15)
9.	p14	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період ¹ , грн
10.	p15	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період ¹ , грн
11.	p16	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду ¹ , грн (сума рядків p17 - p18)
12.	p17	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду ¹ , грн
13.	p18	Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду ¹ , грн
14.	p19	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду ¹ , грн
15.	p20	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період ¹ , грн
16.	p21	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період ¹ , грн
17.	p22	Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва ¹ , на кінець періоду, грн
18.	p23	Кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн (сума рядків p24 - p25)
19.	p24	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн
20.	p25	Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн
21.	p26	Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн
22.	p27	Кошти на рахунках ФФБ, надходження за рахунками ФФБ за звітний період, усього, грн (сума рядків p28 - p29)
23.	p28	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітний період, грн
24.	p29	Кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітний період, грн
25.	p30	Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітний період, грн
26.	p31	Кошти на рахунках ФФБ, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього, грн (сума рядків p32 - p33)
27.	p32	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн
28.	p33	Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн
29.	p34	Кошти на рахунках ФФБ, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків p35 - p36)

30.	p35	Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
31.	p36	Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
32.	p37	Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
33.	p38	Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн
34.	p39	Витрати: винагорода Управителю, на початок періоду, усього, грн (сума рядків p40 - p41)
35.	p40	Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн
36.	p41	Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн
37.	p42	Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітний період, грн
38.	p43	Витрати: винагорода Управителю за звітний період, усього, грн (сума рядків p44 - p45)
39.	p44	Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн
40.	p45	Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн
41.	p46	Витрати: кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн
42.	p47	Витрати: винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків p48 - p49)
43.	p48	Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн
44.	p49	Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн
45.	QOBJFFB	Кількість об'єктів будівництва ФФБ
46.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється для ФФБ виду Б.

2.3.1 Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ частина щодо кожного об'єкта будівництва

Інформація заповнюється окремо щодо кожного об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSACT_FFB_2» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ¹
2	CONSVALUE	Вартість будівництва об'єкта будівництва, грн
3	p53	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн (сума рядків p54 - p56)
4	p54	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на початок періоду, грн

5	p55	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на початок періоду, грн
6	p56	Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн
7	p57	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн (сума рядків p58 - p60)
8	p58	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн
9	p59	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн
10	p60	Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн
11	p61	Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн (сума рядків p62 - p64)
12	p62	Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн
13	p63	Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн
14	p64	Сума коштів, повернутих довірителю ФФБ - спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн
15	p65	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн (сума рядків p66 - p68)
16	p66	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн
17	p67	Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн
18	p68	Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн
19	p69	Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн
20	p70	Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітний період, грн
21	p71	Кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн
22	p72	Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн
23	p73	Розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн (сума рядків p74 - p77)
24	p74	Обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн
25	p75	Зменшення замовлення, на початок періоду, грн
26	p76	Відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн
27	p77	Інші випадки, усього, на початок періоду, грн
28	p78	Розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітний період, усього, грн (сума рядків p79 - p82)
29	p79	Обсяг виконаних робіт, надходження за звітний період, грн

30	p80	Зменшення замовлення, надходження за звітний період, грн
31	p81	Відмова від участі у ФФБ, надходження за звітний період, грн
32	p82	Інші випадки, усього, надходження за звітний період, грн
33	p83	Розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітний період, усього, грн (сума рядків p84 - p87)
34	p84	Обсяг виконаних робіт, видатки за звітний період, грн
35	p85	Зменшення замовлення, видатки за звітний період, грн
36	p86	Відмова від участі у ФФБ, видатки за звітний період, грн
37	p87	Інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн
38	p88	Розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, усього, грн (сума рядків p89 - p92)
39	p89	Обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн
40	p90	Зменшення замовлення, на кінець періоду, грн
41	p91	Відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн
42	p92	Інші випадки, усього, на кінець періоду, грн
43	p93	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн (сума рядків p94 - p96)
44	p94	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн
45	p95	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн
46	p96	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн
47	p97	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітний період, усього, грн (сума рядків p98 - p100)
48	p98	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітний період, грн
49	p99	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітний період, грн
50	p100	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітний період, грн
51	p101	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітний період, грн (сума рядків p102 - p104)
52	p102	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітний період, грн
53	p103	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітний період, грн
54	p104	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітний період, грн
55	p105	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків p106 - p108)

56	p106	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн
57	p107	Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн
58	p108	Розрахунки Управителя з довірительом ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн

¹ Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

2.4. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН

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

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSACT_FON» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FON_NAME	Найменування ФОН
2.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера сертифікатів ФОН
3.	FON_008	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, на початок періоду, усього, грн
4.	FON_009	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, на початок періоду, грн
5.	FON_010	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, на початок періоду, грн
6.	FON_011	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, на початок періоду, грн
7.	FON_012	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на початок періоду, грн
8.	FON_013	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на початок періоду, грн
9.	FON_014	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН за звітний період, усього, грн
10.	FON_015	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами за звітний період, грн
11.	FON_016	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами за звітний період, грн
12.	FON_017	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН- фізичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітний період, грн
13.	FON_018	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН – юридичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітний період, грн
14.	FON_019	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, отримано за звітний період, грн

15.	FON_020	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, отримано за звітній період, грн
16.	FON_021	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, сплачено за звітній період, грн
17.	FON_022	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, сплачено за звітній період, грн
18.	FON_023	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн
19.	FON_024	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, залишок на кінець періоду, грн
20.	FON_025	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, залишок на кінець періоду, грн
21.	FON_026	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн.
22.	FON_027	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на кінець періоду, грн
23.	FON_028	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на кінець періоду, грн
24.	FON_029	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на початок періоду, грн
25.	FON_030	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на початок періоду, грн
26.	FON_031	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на початок періоду, грн
27.	FON_032	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на початок періоду, грн
28.	FON_033	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на початок періоду, грн
29.	FON_034	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на початок періоду, грн
30.	FON_035	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на початок періоду, грн
31.	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
32.	FON_037	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн
33.	FON_038	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, розміщено за звітній період, грн

34.	FON_039	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, розміщено за звітній період, грн
35.	FON_040	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, розміщено за звітній період, грн
36.	FON_041	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, розміщено за звітній період, грн
37.	FON_042	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, розміщено за звітній період, грн
38.	FON_043	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, розміщено за звітній період, грн
39.	FON_044	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, розміщено за звітній період, грн
40.	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
41.	FON_046	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн
42.	FON_047	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, повернуто за звітній період, грн
43.	FON_048	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, повернуто за звітній період, грн
44.	FON_049	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, повернуто за звітній період, грн
45.	FON_050	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, повернуто за звітній період, грн
46.	FON_051	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, повернуто за звітній період, грн
47.	FON_052	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, повернуто за звітній період, грн
48.	FON_053	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, повернуто за звітній період, грн
49.	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
50.	FON_055	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн
51.	FON_056	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на кінець періоду, грн

52.	FON_057	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на кінець періоду, грн
53.	FON_058	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на кінець періоду, грн
54.	FON_059	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на кінець періоду, грн
55.	FON_060	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на кінець періоду, грн
56.	FON_061	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на кінець періоду, грн
57.	FON_062	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на кінець періоду, грн
58.	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
59.	FON_064	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн
60.	FON_065	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на початок періоду, грн
61.	FON_066	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на початок періоду, грн.
62.	FON_067	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на початок періоду, грн
63.	FON_068	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на початок періоду, грн
64.	FON_069	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на початок періоду, грн
65.	FON_070	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, унесено за звітний період, грн
66.	FON_071	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, унесено за звітний період, грн.
67.	FON_072	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, унесено за звітний період, грн
68.	FON_073	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, унесено за звітний період, грн
69.	FON_074	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, унесено за звітний період, грн
70.	FON_075	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, повернуто за звітний період, грн
71.	FON_076	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, повернуто за звітний період, грн.
72.	FON_077	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, повернуто за звітний період, грн

73.	FON_078	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, повернуто за звітний період, грн
74.	FON_079	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, повернуто за звітний період, грн
75.	FON_080	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на кінець періоду, грн
76.	FON_081	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на кінець періоду, грн.
77.	FON_082	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на кінець періоду, грн
78.	FON_083	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на кінець періоду, грн
79.	FON_084	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на кінець періоду, грн
80.	FON_085	Розрахунки з довірителями, фізичними особами, сплачено за звітний період, грн
81.	FON_086	Розрахунки з довірителями, юридичними особами, сплачено за звітний період, грн
82.	FON_087	Загальна вартість чистих активів, на початок періоду, грн
83.	FON_088	Загальна вартість чистих активів, на кінець звітного періоду, грн
84.	FON_089	Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на початок періоду, грн
85.	FON_090	Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на кінець звітного періоду, грн
86.	PRIM	Примітки

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

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

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FD_NAME	Найменування ФФБ / ФОН
2.	ISIN	Номер ФФБ/ міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
3.	BANKNAME	Найменування банку
4.	B_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
5.	BANK_REIT	Рейтингова оцінка банку
6.	CR_AGENCY	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку
7.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

²Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.

³Заповнюється для оперативного резерву ФФБ.

2.5.1 Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН в частині щодо кожного рахунку для ФФБ.

Інформація заповнюється окремо щодо кожного рахунку для ФФБ.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSMONEYR» та містять

реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ACCTYPE	Вид рахунку (01 – поточний, 02 – депозитний)
2.	ACCTTYPE	Призначення рахунку (1 – оперативний резерв, 0 – інше)
3.	ACC_NUM	Номер рахунку
4.	MONEYSTD	Сума коштів на початок періоду
5.	MONEYFID	Сума коштів на кінець періоду
6.	CODEVAL	Назва валюти ¹
7.	INCOME	Дохід за рахунком за період, грн
8.	INCOMEPR	Дохід за рахунком ² , %
9.	ACCSTDATE	Дата відкриття рахунку
10.	ACCFINDATE	Дата закінчення зберігання ²
11.	PARTNRPART	Частка від загальної суми коштів, залучених від довіритель ФФБ (%) ³

¹Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

²Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.

³Заповнюється 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 елемента XML «DTSINDEX» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	IND_PAY	Норматив платоспроможності ¹
2.	IND_INVOLV	Коефіцієнт залучення коштів ²
3.	IND_LIQDTY	Норматив поточної ліквідності ³
4.	OWNCAPITAL	Розмір власного капіталу, грн
5.	BORROWCAP	Сума залучених від установників управління майном коштів, грн
6.	MONEY_10	Грошові кошти (їх еквіваленти), грн
7.	FININVP	Поточні фінансові інвестиції, грн
8.	DEBTP	Поточні зобов'язання, грн
9.	ASSET1_V0	Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн ⁴ (K1 = 0)
10.	MONEY_01	Грошові кошти у касі та у дорозі, грн
11.	MONEY_02	Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн
12.	GOVCP	Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн
13.	ASSET2_V20	Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн ⁵ (K2 = 0,2)
14.	BMETAL	Банківські метали, грн

15.	MONEY_03	Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн
16.	ASSET_RT1	Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн
17.	REG_CP	Цінні папери, які допущені до торгів на регульованому ринку капіталу, грн
18.	ASSET3_V30	Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн ⁶ ($K3 = 0,3$)
19.	REALTY	Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн
20.	NREG_CP	Цінні папери, які допущені до торгів на хоча б одному з організованих ринків капіталу, крім регульованого, грн
21.	INVESTBONDS	Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн
22.	ASSET4_V50	Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн ⁷ ($K4 = 0,5$)
23.	OTHER_CP	Цінні папери, які не увійшли до 1 – 3 груп, грн
24.	ASSET_RT_OTH	Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн
25.	ASSET5_V100	Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн ⁸ ($K5 = 1$)
26.	OTHERASSETS	Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн
27.	PRIM	Примітки

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

²Зазначається з округленням до двох знаків після коми

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

⁴Зазначається сума рядків 10 - 12.

⁵Зазначається сума рядків 14 - 17.

⁶Зазначається сума рядків 19 - 21.

⁷Зазначається сума рядків 23, 24.

⁸Зазначається значення рядка 26.

2.7. Довідка про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу

Інформація, зазначена у гривнях, заповнюється з округленням до двох знаків після коми.

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	RZRK	Розмір регулятивного капіталу (грн)
3.	RKFR	Розмір капіталу I рівня (грн)
4.	RKSR	Розмір капіталу II рівня (грн)
5.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал (грн)
6.	RK	Резервний капітал (грн)
7.	DK	Додатковий капітал (грн)
8.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн)

9.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)
10.	NPSK	Неоплачений статутний капітал (грн)
11.	RMSK	Вилучений статутний капітал (грн)
12.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)
13.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн)
14.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)
15.	DZK_25	Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (крім короткострокової дебіторської заборгованості, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав), у разі, якщо загальна її сума перевищує 25% мінімального розміру регулятивного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)
16.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)
17.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)
18.	RPR	Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітному році (грн)
19.	RPR2	Прибуток поточного року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), що був розподілений у звітному році (у разі його включення до розрахунку) (грн)
20.	NZB	Непокритий збиток на початок звітнього року (грн)
21.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн)
22.	FIP15P	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких допущені до торгів на організованих ринках капіталу, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)
23.	FIF10	Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду) (грн)
24.	BALCP	Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на організованих ринках капіталу не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не допущені до торгів на принаймні одному з організованих ринків капіталу, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також

		цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, депозитних сертифікатів банків (грн)
25.	BALCPSUS	Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на організованих ринках капіталу заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть бути допущені до торгів на організованих ринках капіталу, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких/торгівлю якими зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови/розпорядження уповноваженої особи Комісії (грн)
26.	GUDVL	Гудвіл (грн)
27.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на принаймні одному з регульованих ринків капіталу, та векселі, видані фізичними особами (грн)
28.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи (грн)
29.	VMP	Витрати майбутніх періодів (грн)
30.	VBANKR	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств-банкрутів, підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, та підприємств, щодо яких проводиться процедура ліквідації, а також їх дебіторська заборгованість (грн)
31.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)
32.	DCKP	Капітал у дооцінках (грн)
33.	PRIM	Примітки

2.8. Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами

Інформація, зазначена у гривнях, заповнюється з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSNKR_NB**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	E_NAME	Найменування контрагента - юридичної особи
2.	E_EDR	Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента
3.	E_NUM	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента
4.	E_PIB1	Прізвище фізичної особи - контрагента
5.	E_PIB2	Ім'я фізичної особи - контрагента
6.	E_PIB3	По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)
7.	E_ID	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

8.	E_CNTR	Країна реєстрації контрагента ²
9.	RZRK	Розмір регулятивного капіталу ³ , грн
10.	PEBALEM	Частка у статутному капіталі контрагента ³ , грн
11.	E_CP	Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) ³ , грн
12.	E_ZB	Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість ³ , грн
13.	E_MONEY	Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними ³ , грн
14.	E_SMASSTS	Сума активів, за якими контрагент має зобов'язання перед установою ³ , грн
15.	PP_KKRR1	Норматив концентрації кредитного ризику ⁴ , %
16.	PRIM	Примітки

¹ Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та інвестиційних фірм), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

² Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

³ Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

⁴ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

2.9. Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами

Інформація, зазначена у гривнях, заповнюється з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSNKR_B» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	E_NAME	Найменування контрагента
2.	E_EDR	Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента
3.	E_NUM	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента
4.	E_CNTR	Країна реєстрації контрагента ²
5.	RZRK	Розмір регулятивного капіталу ³ , грн
6.	PEBALEM	Частка у статутному капіталі контрагента ³ , грн
7.	E_CP	Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного

		рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) ³ , грн
8.	E_ZB	Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість ³ , грн
9.	E_MONEY	Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними ³ , грн
10.	E_SMASSTS	Сума активів, за якими контрагент має зобов'язання перед установою ³ , грн
11.	PP_KKRR2	Норматив концентрації кредитного ризику ⁴ , %
12.	PRIM	Примітки

¹ Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або інвестиційною фірмою, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

² Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

³ Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

⁴ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

2.10. Довідка про активи Управителя. Перелік інвестицій у фінансові інструменти

Інформація заповнюється окремо за кожним фінансовим інструментом.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSFININST_K» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ST_TYPE	Вид фінансового інструменту ¹
2.	EM_EDRP	Ідентифікаційний код емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент/особа, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент – нерезидент, або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
3.	EM_NAME	Найменування емітента/особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
4.	C_CODE	Код країни реєстрації емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ²
5.	EMLEI	Код LEI емітента (за наявності)
6.	EM_KVED	Код за Класифікацією видів економічної діяльності емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент (за наявності)
7.	EM_EDRICI	Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)
8.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера/ідентифікатор іншого фінансового інструмента (за наявності)
9.	V_SR	Серія векселя

10.	V_NM	Номер векселя
11.	CURR	Назва валюти ³
12.	CP_VAL	Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів на звітну дату, грн
13.	CP_Q	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт.
14.	O_RESTR	Ознака наявності обмежень щодо цінних паперів та/або перебування емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент у певному стані ⁴ (0 - відсутні/не перебуває, 1 - наявні/перебуває)
15.	PEBALEM	Частка від загального обсягу емісії емітента (для емісійних цінних паперів), %
16.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових та не фінансових за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Зазначається:

для цінних паперів - про обмеження, встановлені рішенням НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента, рішенням НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, рішенням НКЦПФР про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 16³ статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

для емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - про перебування його/її у такому стані - припинено/припинення/санация/порушено справу про банкрутство/порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

2.11. Довідка про активи Управителя. Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, формі

Інформація заповнюється окремо за кожним об'єктом інвестицій - корпоративними правами, вираженими в інший, ніж цінні папери, формі.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSFININ_NCP» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CR_COST	Вартість придбання корпоративних прав, грн
2.	CR_VAL	Вартість корпоративних прав на звітну дату, грн
3.	EM_NAME	Найменування юридичної особи, частка у статутному капіталі якої придбана (далі - товариство)
4.	EM_EDRP	Код за ЄДРПОУ товариства (у разі наявності)
5.	EM_KVED	Код за Класифікацією видів економічної діяльності товариства (у разі наявності)
6.	EM_SK	Розмір статутного капіталу товариства, грн
7.	PEBALEM	Частка у статутному капіталі товариства, %
8.	OSTAN	Ознака щодо перебування товариства у певному стані ¹ (0 - не перебуває, 1 - перебуває)
9.	PRIM	Примітки

¹ Зазначається про перебування товариства у такому стані - припинено/припинення/санация/порушено справу про банкрутство/порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

2.12. Довідка про активи Управителя. Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Управителем

Інформація заповнюється окремо за кожним предметом дебіторської заборгованості, балансова вартість якого станом на звітну дату складає 5 % та більше загального обсягу активів Управителя на звітну дату.

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності)
2.	D_KVED	Код за Класифікацією видів економічної діяльності контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності)
3.	D_NAME	Найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора
4.	PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інший, ніж цінні папери, формі); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору
5.	DZ_BANK	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)
6.	DATAS_DZ	Дата виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості
7.	DATAF_DZ	Планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості ¹
8.	DATAFL_DZ	Планова дата погашення пролонгованої заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості ²
9.	CHRV_STD	Вартість на дату виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, грн
10.	CHRV	Вартість на звітну дату, грн
11.	LQ_RESTRT	Кількість пролонгацій договору
12.	LRESTRT_D	Дата останньої пролонгації заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості
13.	OSTAN	Ознака щодо перебування контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора, у певному стані ³ (0 - не перебуває, 1 - перебуває)
14.	PRIM	Примітки

Рядки 9 і 12 заповнюються за останнім договором, яким заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість, була пролонгована.

¹ Вказується планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, відповідно до договору, згідно з яким виникла заборгованість, без урахування пролонгацій.

² Якщо заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість, є пролонгованою, вказується планова дата погашення відповідно до останнього договору, яким заборгованість була пролонгована.

³ Зазначається про знаходження контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора, у такому стані – припинено/припинення/санація/порушено справу про банкрутство/порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

2.13. Довідка про активи Управителя. Грошові кошти

Інформація заповнюється окремо за готівковими коштами, а також за кожним рахунком, відкритим Управителем в банку.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя
2.	BANKLEI	Код LEI банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя (за наявності)
3.	BANKNAME	Найменування банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя
4.	ACCOUNT	(готівкові кошти - 1, кошти на поточному рахунку в банку - 2, депозит до запитання в банку - 3, строковий депозит в банку - 4)
5.	COSTGRN	Сума грошового активу
6.	CASHNAME	Валюта грошового активу ¹
7.	STARTDAT	Дата укладання депозитного договору
8.	FINDAT	Дата повернення депозиту
9.	PRIM	Примітки

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

2.14. Фінансова звітність

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

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

3. Щорічні звітні 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
1.	DTSMANAGER	Довідка про Управителя
2.	DTSBANKINFO	Довідка про Управителя: інформація про банки, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя
3.	D TSAUDITINFO	Довідка про аудиторський звіт
4.	Fin*	Фінансова звітність(крім банків)

3.1. Довідка про Управителя

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки
2.	PIBBUH	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)головного бухгалтера / бухгалтера Управителя
3.	OPF	Організаційно-правова форма ¹
4.	REGION	Область ²
5.	SUBREGION	Район
6.	INDEX	Поштовий індекс
7.	TOWN	Населений пункт
8.	STREET	Вулиця, будинок
9.	AP	Кімната, квартира
10.	PHONE	Контактний телефон
11.	EMAIL	Адреса електронної пошти Управителя
12.	EMAILK	Адреса електронної пошти керівника Управителя
13.	EMAILB	Адреса електронної пошти особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу – особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку Управителя
14.	EMAILO	Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР
15.	WEB	Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом
16.	CAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
17.	QFFB	Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт.
18.	QFON	Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт.
19.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється відповідно доДовідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно доДовідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" 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	АтрибутXML	Призначення
1.	BANKNAME	Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)
2.	ACCOUNT	Номер поточного рахунку

3.2. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Управителя за звітний рік

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

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSAUDITINFO» та містять

реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	NAMEAUD	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
2.	EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності
3.	MSZNAUD	Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності
4.	NUM_SV	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
5.	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
6.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
7.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
8.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки)
9.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
10.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
11.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
12.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
13.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту
14.	PRIM	Примітки

3.3. Фінансова звітність

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

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

4. Нерегулярні звітні 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
-------	-------------	-------------

1.	DTSTSTAT	Довідка про зміни технічних характеристик об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування
2.	DTSNERF	Довідка про погіршення споживчих властивостей об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування
3.	DTSINCVAl	Довідка про зростання вартості будівництва
4.	DTSINCTERM	Довідка про збільшення строків будівництва
5.	DTSCOMMIS	Довідка про введення об'єкта / черги будівництва в експлуатацію
6.	DTSNEWFFB	Довідка про створення ФФБ
7.	DTSNEWFFBO	Довідка про створення ФФБ: частина щодо кожного об'єкта будівництва
8.	DTSFFBEND	Довідка про припинення функціонування ФФБ
9.	DTSSANCT	Довідка про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції
10.	DTSSANCTO	Довідка про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції (щодо кожної особи, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції))

4.1. Довідка про зміни технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ/ФОН
3.	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ²
4.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
5.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
6.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
7.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
8.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
9.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником (номер)
10.	Z_DEALREQDT	Реквізити договору з забудовником (дата)
11.	OBJDEADLINE	Строк введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
12.	DDEALREQNN	Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни технічних характеристик об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування (номер)
13.	DDEALREQDT	Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни технічних характеристик об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування (дата)
14.	OPIS	Стисла інформація щодо змін технічних характеристик об'єкту будівництва
15.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

4.2. 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	АтрибутXML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ/ФОН
3.	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ²
4.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
5.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
6.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
7.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
8.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
9.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
10.	OBJDEADLINE	Запланована дата введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
11.	OPIS	Стисла інформація щодо погіршення споживчих властивостей об'єктів інвестування
12.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

4.3. Довідка про зростання вартості будівництва

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ та/або ФОН
3.	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ²
4.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
5.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
6.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
7.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
8.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
9.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником

10.	OBJDEADLINE	Запланована дата введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
11.	VAL_STD	Початкова загальна вартість об'єкта будівництва, грн
12.	VAL_CUR	Поточна загальна вартість об'єкта будівництва, грн
13.	READINESS	Відсоток готовності об'єкта будівництва відповідно до графіку будівництва
14.	UNITVALUE	Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м ²), грн
15.	OPIS	Стислі пояснення зростання вартості будівництва
16.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

4.4. Довідка про збільшення строків будівництва

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ та/або ФОН
3.	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ⁴
4.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
5.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
6.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
7.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
8.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
9.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
10.	STACKNUM	Номер черги введення об'єкта будівництва в експлуатацію ²
11.	PRDEADLINE	Первинний строк введення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником
12.	READINESS	Відсоток готовності об'єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва ³
13.	DDEALREQNN	Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни строків будівництва (номер)
14.	DDEALREQDT	Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни строків будівництва (дата)
15.	DDLNPLUS	Кількість днів, на які збільшено введення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва
16.	NEWDATE	Дата, на яку перенесено строки введення об'єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором (додатковою угодою) із забудовником (місяць і рік)
17.	NEWDATEZ	Дата, на яку перенесено строки введення об'єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором (додатковою угодою) із забудовником (зазначення черги, будинку, будівлі, споруди тощо)
18.	OPIS	Стислі пояснення збільшення строків будівництва

19.	PRIM	Примітки
-----	-------------	----------

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

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

³ Заповнюється для ФФБ виду Б.

⁴ Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

4.5. Довідка про введення об'єкта / черги будівництва в експлуатацію

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FFBNUM	Номер ФФБ
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ
3.	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ¹
4.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ²
5.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
6.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
7.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
8.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
9.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
10.	OBJCOMDATE	Дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію
11.	STACKNUM	Номер черги введення об'єкта будівництва в експлуатацію ³
12.	MSGDATE	Дата отримання повідомлення забудовника про введення об'єкта / черги будівництва в експлуатацію
13.	FCTINVAREA	Фактична загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, м ²
14.	INVOBJQ	Загальна кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва
15.	QOFORPR	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірцям
16.	AREAOFORPR	Загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірцям, м ²
17.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

³ У разі відсутності поетапного введення об'єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

4.6. Довідка про створення ФФБ

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FD_NAME	Найменування ФФБ
2.	FFBTYPE	Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б)
3.	RULESDATE	Дата затвердження Правил ФФБ

4.	ROPRLDATE	Дата оприлюднення Правил ФФБ на власному вебсайті Управителя
5.	RULESURL	Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено Правила ФФБ
6.	BACCDATE	Дата відкриття рахунку в банку для ФФБ
7.	BANKNAME	Найменування банку
8.	B_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
9.	ACC_NUM	IBAN для ФФБ
10.	BANK_REIT	Рейтингова оцінка банку
11.	CR_AGENCY	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку
12.	DEALDATE	Дата укладання договору з забудовником
13.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
14.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
15.	Z_MZ	Місцезнаходження забудовника
16.	FDATE	Дата створення ФФБ
17.	QOBJ	Кількість об'єктів будівництва
18.	PRIM	Примітки

4.7. Довідка про створення ФФБ: частина щодо кожного об'єкта будівництва

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	EDESSB	Ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва ¹
2.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ²
3.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
4.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
5.	STACKQ	Кількість черг введення об'єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором із забудовником ³
6.	OBJDEADLINE	Строк введення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником ⁴
7.	OROBJVALUE	Загальна вартість об'єкта будівництва за договором, грн
8.	UNITVALUE	Ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м ²) , грн
9.	DDORDT	Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між управителем та забудовником (дата)
10.	DDORNN	Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між управителем та забудовником (номер)
11.	DVIKDT	Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об'єкта будівництва (дата)
12.	DVIKNN	Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об'єкта будівництва (номер)
13.	DVLASNDT	Реквізити документа щодо права власності або користування земельною ділянкою для спорудження об'єкта будівництва (дата)

14.	DVLASNNN	Реквізити документа щодо права власності або користування земельною ділянкою для спорудження об'єкта будівництва (номер)
-----	-----------------	--

¹ Заповнюється для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

³ У разі відсутності поетапного введення об'єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

⁴ У разі поетапного введення об'єкта будівництва в експлуатацію інформація надається щодо кожної черги (будинку, будівлі, споруди тощо) будівництва.

4.8. Довідка про припинення функціонування ФФБ

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSFFBEND**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1	FFBNUM	Номер ФФБ
2	FD_NAME	Найменування ФФБ
3	FFBTYPE	Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б)
4	BANKNAME	Найменування банку
5	B_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
6	ACC_NUM	IBAN для ФФБ
7	FDATE	Дата створення ФФБ
8	QOBJ	Кількість об'єктів будівництва
9	BACCDATEFIN	Дата закриття рахунку в банку для ФФБ
10	FDATEFIN	Дата припинення функціонування ФФБ ¹
11	PRIM	Примітки

¹ Зазначається дата прийняття рішення Управителем щодо припинення функціонування ФФБ у разі досягнення мети, з якою був створений фонд, або фактична дата виконання Управителем зобов'язань перед усіма довірцями ФФБ.

4.9. Довідка про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції

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

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSSANCT**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	FD_NAME	Повне найменування ФФБ
2.	FFBTYPE	Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б)
3.	FFBNUM	Номер ФФБ
4.	FDATE	Дата створення ФФБ

5.	SANC_DATE	Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): дата документа про застосування заходу (санкції)
6.	SANC_NUM	Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): номер документа про застосування заходу (санкції)
7.	SANC_SOURCE	Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): найменування органу, що видав документ про застосування заходу (санкції)

4.9.1 Довідка про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції

Інформація заповнюється окремо щодо кожної особи, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSSANCTO» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	SANC_TYPE	Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): вид заходу (санкції)
2.	SANC_TERM	Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): строк застосування заходу (санкції) (дата закінчення строку)
3.	E_TYPE	Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) (1 – юридична особа, 2 – фізична особа)
4.	E_NAME	Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: повне найменування юридичної особи (для юридичної особи) / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) / повне найменування ФОН та найменування Управителя ФОН (для спільного інвестора ФОН) - довірителя ФФБ
5.	E_EDR	Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта ² (для фізичної особи) / код за ЄДРПОУ Управителя ФОН (для спільного інвестора ФОН) - довірителя ФФБ
6.	E_KRAINA	Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: країна реєстрації ¹
7.	E_MZ	Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: місцезнаходження (для юридичної особи - резидента) / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для

		юридичної особи – нерезидента) / місце проживання (для фізичної особи) - довірителя ФФБ
8.	E_QOBJ	Загальна кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, шт.
9.	E_QUNIT	Загальна кількість вимірних одиниць об'єкта(ів) інвестування в об'єкті(ах) будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, м ²
10.	E_RZBD	Розрахункова вартість зобов'язань довірителя щодо внесення коштів на поточний рахунок Управителя, відкритий для обліку коштів, що входять до складу активів ФФБ, за закріпленням(и) за довірителем ФФБ об'єктом(ами) інвестування, грн
11.	E_VNSM	Загальна сума коштів, внесених довірителем ФФБ на поточний рахунок Управителя за закріпленням(и) за довірителем об'єктом(ами) інвестування (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн
12.	E_ROZR	Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ, якому передані майнові права (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн
13.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

² Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Заїка

Додаток 1. Схема XSD «MonthFon.xsd» Щомісячні звітні дані.

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:sequence>
12	<xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/>
13	<xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/>
14	<xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container-m"/>
15	<xs:element name="DTSFONDSO" type="z:DTSFONDSO-container-m"/>
16	<xs:element name="DTSACT_FFB_1" type="z:DTSACT_FFB_1-container-m"/>
17	<xs:element name="DTSACT_FFB_2" type="z:DTSACT_FFB_2-container-m"/>
18	<xs:element name="DTSACT_FON" type="z:DTSACT_FON-container-m"
19	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
20	<xs:element name="DTSMONEY" type="z:DTSMONEY-container-m"/>
21	<xs:element name="DTSMONEYR" type="z:DTSMONEYR-container-m"/>
22	<xs:element name="DTSINDEX" type="z:DTSINDEX-container-m"
23	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

24	<xs:element name="DTSDPRUDDT" type="z:DTSDPRUDDT-container-m"
25	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
26	<xs:element name="DTSNKR_NB" type="z:DTSNKR_NB-container-m"
27	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
28	<xs:element name="DTSNKR_B" type="z:DTSNKR_B-container-m"
29	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
30	<xs:element name="DTSFININST_K" type="z:DTSFININST_K-container-m"
31	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
32	<xs:element name="DTSFININ_NCP" type="z:DTSFININ_NCP-container-m"
33	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
34	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ_K" type="z:DTSTBLDEBIZ_K-container-m"
35	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
36	<xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container-m"
37	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
38	<xs:element ref="z:Fin_sub"/>
39	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
40	</xs:sequence>
41	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
42	</xs:complexType>
43	<xs:key name="extparts-key">
44	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
45	<xs:field xpath="@NN"/>
46	</xs:key>
47	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
48	<xs:selector xpath="*/*/"/>
49	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
50	</xs:keyref>
51	</xs:element>
52	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
53	</xs:schema>

Додаток 2. Схема XSD «YearFon.xsd» Щорічні звітні дані.

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:sequence>
12	<xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/>
13	<xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/>
14	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/>
15	<xs:element ref="z:Fin_sub"/>
16	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
17	</xs:sequence>
18	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
19	</xs:complexType>
20	<xs:key name="extparts-key">
21	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
22	<xs:field xpath="@NN"/>
23	</xs:key>
24	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
25	<xs:selector xpath="*/*/"/>
26	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
27	</xs:keyref>
28	</xs:element>
29	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
30	</xs:schema>

Додаток 3. Схема XSD «IrregFon.xsd» Нерегулярні звітні дані.

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="Fon-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSTSTAT" type="z:DTSTSTAT-container"
12	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
13	<xs:element name="DTSNERF" type="z:DTSNERF-container"
14	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
15	<xs:element name="DTSINCVAL" type="z:DTSINCVAL-container"
16	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
17	<xs:element name="DTSINCTERM" type="z:DTSINCTERM-container"
18	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
19	<xs:element name="DTSCOMMIS" type="z:DTSCOMMIS-container"
20	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
21	<xs:element name="DTSNEWFFB" type="z:DTSNEWFFB-container"
22	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
23	<xs:element name="DTSNEWFFBO" type="z:DTSNEWFFBO-container"
24	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
25	<xs:element name="DTSFFBEND" type="z:DTSFFBEND-container"
26	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
27	<xs:element name="DTSSANCT" type="z:DTSSANCT-container"
28	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
29	<xs:element name="DTSSANCTO" type="z:DTSSANCTO-container"
30	minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
31	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
32	</xs:sequence>
33	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
34	</xs:complexType>
35	<xs:key name="extparts-key">
36	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
37	<xs:field xpath="@NN"/>
38	</xs:key>
39	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
40	<xs:selector xpath="*/*/"/>
41	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
42	</xs:keyref>
43	</xs:element>
44	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
45	</xs:schema>

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

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
6	<xs:simpleType name="TypeText">
7	<xs:restriction base="xs:string">
8	<xs:pattern value="[\ -~
9	АБВГДЕЖЗ
10	ИЙКЛМНОП
11	РСТУФХЦЧ
12	ШЩЪЫЬЭЮЯ
13	абвгдежз
14	ийклмноп
15	рстуфхцч
16	шщъыьэюя
17	ЂЃ‚ѓ„…†‡
18	€‰Љ‹ЊЌЋЏ
19	ђ‘’“”•–—
20	™љ›њќћџ
21	ЎўЈ¤Ґ¦§Ё
22	©Є«¬­®Ї°
23	±Ііґµ¶·ё
24	№є»јЅѕї
25		

26	]+"/>
27	</xs:restriction>
28	</xs:simpleType>
29	<xs:simpleType name="URL_Type">
30	<xs:restriction base="xs:anyURI">
31	<xs:minLength value="3"/>
32	<xs:maxLength value="255"/>
33	</xs:restriction>
34	</xs:simpleType>
35	<xs:simpleType name="CRC32_Type">
36	<xs:restriction base="xs:hexBinary">
37	<xs:length value="4"/>
38	</xs:restriction>
39	</xs:simpleType>
40	<xs:simpleType name="DocNumber_Type">
41	<xs:restriction base="xs:string">
42	<xs:maxLength value="50"/>
43	</xs:restriction>
44	</xs:simpleType>
45	<xs:simpleType name="EDRPOU">
46	<xs:restriction base="xs:string">
47	<xs:maxLength value="12"/>
48	</xs:restriction>
49	</xs:simpleType>
50	<xs:simpleType name="money">
51	<xs:restriction base="xs:decimal">
52	<xs:fractionDigits value="2"/>
53	</xs:restriction>
54	</xs:simpleType>
55	<xs:simpleType name="Type3">
56	<xs:restriction base="xs:string">
57	<xs:maxLength value="3"/>
58	</xs:restriction>
59	</xs:simpleType>
60	<xs:simpleType name="Type4">

61	<xs:restriction base="xs:string">
62	<xs:maxLength value="5"/>
63	</xs:restriction>
64	</xs:simpleType>
65	<xs:simpleType name="Type5">
66	<xs:restriction base="xs:string">
67	<xs:maxLength value="5"/>
68	</xs:restriction>
69	</xs:simpleType>
70	<xs:simpleType name="Type6">
71	<xs:restriction base="xs:string">
72	<xs:maxLength value="6"/>
73	</xs:restriction>
74	</xs:simpleType>
75	<xs:simpleType name="Type12">
76	<xs:restriction base="xs:string">
77	<xs:maxLength value="12"/>
78	</xs:restriction>
79	</xs:simpleType>
80	<xs:simpleType name="Type14">
81	<xs:restriction base="xs:string">
82	<xs:maxLength value="14"/>
83	</xs:restriction>
84	</xs:simpleType>
85	<xs:simpleType name="Type20">
86	<xs:restriction base="xs:string">
87	<xs:maxLength value="20"/>
88	</xs:restriction>
89	</xs:simpleType>
90	<xs:simpleType name="Type50">
91	<xs:restriction base="xs:string">
92	<xs:maxLength value="50"/>
93	</xs:restriction>
94	</xs:simpleType>
95	<xs:simpleType name="Type100">
96	<xs:restriction base="xs:string">
97	<xs:maxLength value="100"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="Type254">
101	<xs:restriction base="xs:string">
102	<xs:maxLength value="254"/>
103	</xs:restriction>
104	</xs:simpleType>
105	<xs:simpleType name="ISIN">
106	<xs:restriction base="xs:string">
107	<xs:maxLength value="12"/>
108	</xs:restriction>
109	</xs:simpleType>
110	<xs:simpleType name="dateTimeZero">
111	<xs:restriction base="xs:dateTime">
112	<xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/>
113	</xs:restriction>
114	</xs:simpleType>
115	<xs:simpleType name="dateCompatible">
116	<xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/>
117	</xs:simpleType>
118	<xs:simpleType name="Opt1Or2Type">
119	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
120	<xs:enumeration value="1"/>
121	<xs:enumeration value="2"/>
122	</xs:restriction>
123	</xs:simpleType>
124	<xs:simpleType name="Opt01Or02Type">

125	<xs:restriction base="xs:string">
126	<xs:enumeration value="01"/>
127	<xs:enumeration value="02"/>
128	</xs:restriction>
129	</xs:simpleType>
130	<xs:simpleType name="ISIN_Type">
131	<xs:restriction base="xs:string">
132	<xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/>
133	</xs:restriction>
134	</xs:simpleType>
135	<xs:simpleType name="LandKindType">
136	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
137	<xs:enumeration value="1"/>
138	<xs:enumeration value="2"/>
139	<xs:enumeration value="3"/>
140	</xs:restriction>
141	</xs:simpleType>
142	<xs:simpleType name="Opt0Or1Type">
143	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
144	<xs:enumeration value="0"/>
145	<xs:enumeration value="1"/>
146	</xs:restriction>
147	</xs:simpleType>
148	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
149	<xs:restriction base="xs:string">
150	<xs:enumeration value="01"/>
151	<xs:enumeration value="02"/>
152	<xs:enumeration value="03"/>
153	<xs:enumeration value="04"/>
154	</xs:restriction>
155	</xs:simpleType>
156	<xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
157	<xs:restriction base="xs:string">
158	<xs:enumeration value="3"/>
159	<xs:enumeration value="4"/>
160	</xs:restriction>
161	</xs:simpleType>
162	<xs:simpleType name="ClsObl_Type">
163	<xs:restriction base="xs:string">
164	<xs:maxLength value="19"/>
165	</xs:restriction>
166	</xs:simpleType>
167	<xs:simpleType name="TypeOneToFour">
168	<xs:restriction base="xs:string">
169	<xs:enumeration value="1"/>
170	<xs:enumeration value="2"/>
171	<xs:enumeration value="3"/>
172	<xs:enumeration value="4"/>
173	</xs:restriction>
174	</xs:simpleType>
175	<xs:simpleType name="LEI">
176	<xs:restriction base="xs:string">
177	<xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
178	</xs:restriction>
179	</xs:simpleType>
180	<xs:simpleType name="TypeDebtSubj">
181	<xs:restriction base="xs:string">
182	<xs:enumeration value="01"/>
183	<xs:enumeration value="02"/>
184	<xs:enumeration value="03"/>
185	<xs:enumeration value="04"/>
186	<xs:enumeration value="05"/>
187	<xs:enumeration value="06"/>
188	<xs:enumeration value="07"/>

189	</xs:restriction>
190	</xs:simpleType>
191	<xs:simpleType name="estimvalue">
192	<xs:restriction base="xs:decimal">
193	<xs:fractionDigits value="4"/>
194	</xs:restriction>
195	</xs:simpleType>
196	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
197	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
198	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254" use="required"/>
199	<xs:attribute name="D_LEI" type="LEI" use="optional"/>
200	<xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
201	<xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber_Type" use="required"/>
202	<xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/>
203	<xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/>
204	<xs:attribute name="NREG" type="xs:string" use="required"/>
205	<xs:attribute name="TTYPER" type="xs:string" use="required"/>
206	</xs:attributeGroup>
207	<xs:complexType name="extparts-row">
208	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
209	<xs:attribute name="URL" type="URL_Type" use="required"/>
210	<xs:attribute name="FILENAME" type="URL_Type" use="required"/>
211	<xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
212	<xs:attribute name="CRC32" type="CRC32_Type" use="required"/>
213	<xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/>
214	</xs:complexType>
215	<xs:complexType name="extparts-container">
216	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
217	<xs:element name="row" type="extparts-row"/>
218	</xs:sequence>
219	</xs:complexType>
220	<xs:complexType name="DTSMANAGER-row">
221	<xs:attribute name="PIBKERIVNIKA" type="Type254" use="required"/>
222	<xs:attribute name="PIBBUH" type="Type254" use="required"/>
223	<xs:attribute name="OPF" type="Type3" use="required"/>
224	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
225	<xs:attribute name="SUBREGION" type="Type50"/>
226	<xs:attribute name="INDEX" type="Type5" use="required"/>
227	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
228	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
229	<xs:attribute name="AP" type="Type20" use="required"/>
230	<xs:attribute name="PHONE" type="Type50" use="required"/>
231	<xs:attribute name="EMAIL" type="Type50" use="required"/>
232	<xs:attribute name="EMAILK" type="Type50" use="required"/>
233	<xs:attribute name="EMAILB" type="Type50" use="required"/>
234	<xs:attribute name="EMAILO" type="Type50" use="required"/>
235	<xs:attribute name="WEB" type="URL_Type" use="required"/>
236	<xs:attribute name="CAPITAL" type="money" use="required"/>
237	<xs:attribute name="QFFB" type="xs:integer" use="required"/>
238	<xs:attribute name="QFON" type="xs:integer" use="required"/>
239	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
240	</xs:complexType>
241	<xs:complexType name="DTSMANAGER-container">
242	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
243	<xs:element name="row" type="DTSMANAGER-row"/>
244	</xs:sequence>
245	</xs:complexType>
246	<xs:complexType name="DTSBANKINFO-row">
247	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
248	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="Type50" use="required"/>
249	</xs:complexType>
250	<xs:complexType name="DTSBANKINFO-container">
251	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
252	<xs:element name="row" type="DTSBANKINFO-row"/>

253	</xs:sequence>
254	</xs:complexType>
255	<xs:complexType name="DTSFONDS-row">
256	<xs:attribute name="FONDTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
257	<xs:attribute name="FONDNAME" type="TypeText" use="required"/>
258	<xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type"/>
259	<xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/>
260	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="optional"/>
261	<xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
262	<xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
263	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="optional"/>
264	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="optional"/>
265	</xs:complexType>
266	<xs:complexType name="DTSFONDS-container-m">
267	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
268	<xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/>
269	</xs:sequence>
270	</xs:complexType>
271	<xs:complexType name="DTSFONDSO-row">
272	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50" use="optional"/>
273	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="optional"/>
274	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="optional"/>
275	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="optional"/>
276	<xs:attribute name="KADNUM" type="Type254" use="optional"/>
277	<xs:attribute name="OBJKAT" type="Type14" use="optional"/>
278	<xs:attribute name="OBJEFFECT" type="Type50" use="optional"/>
279	<xs:attribute name="LANDUSETYPE" type="LandKindType" use="optional"/>
280	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="optional"/>
281	<xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="optional"/>
282	<xs:attribute name="INVOBJAREA" type="xs:double" use="optional"/>
283	<xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/>
284	<xs:attribute name="INVDOVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/>
285	<xs:attribute name="FINREADINESS" type="xs:double" use="optional"/>
286	<xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="optional"/>
287	<xs:attribute name="READINESSPL" type="xs:double" use="optional"/>
288	<xs:attribute name="READINESSFC" type="xs:double" use="optional"/>
289	<xs:attribute name="PRINCIPALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
290	<xs:attribute name="PRINCIPALF" type="xs:integer" use="optional"/>
291	<xs:attribute name="PRINCIPALU" type="xs:integer" use="optional"/>
292	<xs:attribute name="COMMONINV" type="Opt1Or2Type" use="optional"/>
293	<xs:attribute name="PDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
294	<xs:attribute name="PDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
295	<xs:attribute name="PDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
296	<xs:attribute name="PRDEBTORQ" type="xs:integer" use="optional"/>
297	<xs:attribute name="PRDEBTORF" type="xs:integer" use="optional"/>
298	<xs:attribute name="PRDEBTORU" type="xs:integer" use="optional"/>
299	<xs:attribute name="PRDDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
300	<xs:attribute name="PRDDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
301	<xs:attribute name="PRDDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
302	<xs:attribute name="PSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
303	<xs:attribute name="PSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
304	<xs:attribute name="PSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
305	<xs:attribute name="MSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
306	<xs:attribute name="MSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
307	<xs:attribute name="MSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
308	<xs:attribute name="CREDDEALQ" type="xs:integer" use="required"/>
309	<xs:attribute name="CREDDEALF" type="xs:integer" use="required"/>
310	<xs:attribute name="CREDDEALU" type="xs:integer"/>
311	<xs:attribute name="DOVFONNAME" type="Type254" />
312	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
313	</xs:complexType>
314	<xs:complexType name="DTSFONDSO-container-m">
315	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
316	<xs:element name="row" type="DTSFONDSO-row"/>

317	</xs:sequence>
318	</xs:complexType>
319	<xs:complexType name="DTSACT_FFB 1-row">
320	<xs:attribute name="NUMFFB" type="Type12" use="required"/>
321	<xs:attribute name="p7" type="money" use="required"/>
322	<xs:attribute name="p8" type="money" use="required"/>
323	<xs:attribute name="p9" type="money" use="required"/>
324	<xs:attribute name="p10" type="money" use="required"/>
325	<xs:attribute name="p11" type="money" use="required"/>
326	<xs:attribute name="p12" type="money" use="required"/>
327	<xs:attribute name="p13" type="money" use="required"/>
328	<xs:attribute name="p14" type="money" use="required"/>
329	<xs:attribute name="p15" type="money" use="required"/>
330	<xs:attribute name="p16" type="money" use="required"/>
331	<xs:attribute name="p17" type="money" use="required"/>
332	<xs:attribute name="p18" type="money" use="required"/>
333	<xs:attribute name="p19" type="money" use="required"/>
334	<xs:attribute name="p20" type="money" use="required"/>
335	<xs:attribute name="p21" type="money" use="required"/>
336	<xs:attribute name="p22" type="money" use="required"/>
337	<xs:attribute name="p23" type="money" use="required"/>
338	<xs:attribute name="p24" type="money" use="required"/>
339	<xs:attribute name="p25" type="money" use="required"/>
340	<xs:attribute name="p26" type="money" use="required"/>
341	<xs:attribute name="p27" type="money" use="required"/>
342	<xs:attribute name="p28" type="money" use="required"/>
343	<xs:attribute name="p29" type="money" use="required"/>
344	<xs:attribute name="p30" type="money" use="required"/>
345	<xs:attribute name="p31" type="money" use="required"/>
346	<xs:attribute name="p32" type="money" use="required"/>
347	<xs:attribute name="p33" type="money" use="required"/>
348	<xs:attribute name="p34" type="money" use="required"/>
349	<xs:attribute name="p35" type="money" use="required"/>
350	<xs:attribute name="p36" type="money" use="required"/>
351	<xs:attribute name="p37" type="money" use="required"/>
352	<xs:attribute name="p38" type="money" use="required"/>
353	<xs:attribute name="p39" type="money" use="required"/>
354	<xs:attribute name="p40" type="money" use="required"/>
355	<xs:attribute name="p41" type="money" use="required"/>
356	<xs:attribute name="p42" type="money" use="required"/>
357	<xs:attribute name="p43" type="money" use="required"/>
358	<xs:attribute name="p44" type="money" use="required"/>
359	<xs:attribute name="p45" type="money" use="required"/>
360	<xs:attribute name="p46" type="money" use="required"/>
361	<xs:attribute name="p47" type="money" use="required"/>
362	<xs:attribute name="p48" type="money" use="required"/>
363	<xs:attribute name="p49" type="money" use="required"/>
364	<xs:attribute name="QOBJFFB" type="xs:integer" use="required"/>
365	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
366	</xs:complexType>
367	<xs:complexType name="DTSACT_FFB 1-container-m">
368	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
369	<xs:element name="row" type="DTSACT_FFB 1-row"/>
370	</xs:sequence>
371	</xs:complexType>
372	<xs:complexType name="DTSACT_FFB 2-row">
373	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
374	<xs:attribute name="CONSVLUE" type="money" use="required"/>
375	<xs:attribute name="p53" type="money" use="required"/>
376	<xs:attribute name="p54" type="money" use="required"/>
377	<xs:attribute name="p55" type="money" use="required"/>
378	<xs:attribute name="p56" type="money" use="required"/>
379	<xs:attribute name="p57" type="money" use="required"/>
380	<xs:attribute name="p58" type="money" use="required"/>

381	<xs:attribute name="p59" type="money" use="required"/>
382	<xs:attribute name="p60" type="money" use="required"/>
383	<xs:attribute name="p61" type="money" use="required"/>
384	<xs:attribute name="p62" type="money" use="required"/>
385	<xs:attribute name="p63" type="money" use="required"/>
386	<xs:attribute name="p64" type="money" use="required"/>
387	<xs:attribute name="p65" type="money" use="required"/>
388	<xs:attribute name="p66" type="money" use="required"/>
389	<xs:attribute name="p67" type="money" use="required"/>
390	<xs:attribute name="p68" type="money" use="required"/>
391	<xs:attribute name="p69" type="money" use="required"/>
392	<xs:attribute name="p70" type="money" use="required"/>
393	<xs:attribute name="p71" type="money" use="required"/>
394	<xs:attribute name="p72" type="money" use="required"/>
395	<xs:attribute name="p73" type="money" use="required"/>
396	<xs:attribute name="p74" type="money" use="required"/>
397	<xs:attribute name="p75" type="money" use="required"/>
398	<xs:attribute name="p76" type="money" use="required"/>
399	<xs:attribute name="p77" type="money" use="required"/>
400	<xs:attribute name="p78" type="money" use="required"/>
401	<xs:attribute name="p79" type="money" use="required"/>
402	<xs:attribute name="p80" type="money" use="required"/>
403	<xs:attribute name="p81" type="money" use="required"/>
404	<xs:attribute name="p82" type="money" use="required"/>
405	<xs:attribute name="p83" type="money" use="required"/>
406	<xs:attribute name="p84" type="money" use="required"/>
407	<xs:attribute name="p85" type="money" use="required"/>
408	<xs:attribute name="p86" type="money" use="required"/>
409	<xs:attribute name="p87" type="money" use="required"/>
410	<xs:attribute name="p88" type="money" use="required"/>
411	<xs:attribute name="p89" type="money" use="required"/>
412	<xs:attribute name="p90" type="money" use="required"/>
413	<xs:attribute name="p91" type="money" use="required"/>
414	<xs:attribute name="p92" type="money" use="required"/>
415	<xs:attribute name="p93" type="money" use="required"/>
416	<xs:attribute name="p94" type="money" use="required"/>
417	<xs:attribute name="p95" type="money" use="required"/>
418	<xs:attribute name="p96" type="money" use="required"/>
419	<xs:attribute name="p97" type="money" use="required"/>
420	<xs:attribute name="p98" type="money" use="required"/>
421	<xs:attribute name="p99" type="money" use="required"/>
422	<xs:attribute name="p100" type="money" use="required"/>
423	<xs:attribute name="p101" type="money" use="required"/>
424	<xs:attribute name="p102" type="money" use="required"/>
425	<xs:attribute name="p103" type="money" use="required"/>
426	<xs:attribute name="p104" type="money" use="required"/>
427	<xs:attribute name="p105" type="money" use="required"/>
428	<xs:attribute name="p106" type="money" use="required"/>
429	<xs:attribute name="p107" type="money" use="required"/>
430	<xs:attribute name="p108" type="money" use="required"/>
431	</xs:complexType>
432	<xs:complexType name="DTSACT_FFB_2-container-m">
433	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
434	<xs:element name="row" type="DTSACT_FFB_2-row"/>
435	</xs:sequence>
436	</xs:complexType>
437	<xs:complexType name="DTSACT_FON-row">
438	<xs:attribute name="FON_NAME" type="Type254" use="required"/>
439	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="required"/>
440	<xs:attribute name="FON_008" type="money" use="required"/>
441	<xs:attribute name="FON_009" type="money" use="required"/>
442	<xs:attribute name="FON_010" type="money" use="required"/>
443	<xs:attribute name="FON_011" type="money" use="required"/>
444	<xs:attribute name="FON_012" type="money" use="required"/>

509	<xs:attribute name="FON_077" type="money" use="required"/>
510	<xs:attribute name="FON_078" type="money" use="required"/>
511	<xs:attribute name="FON_079" type="money" use="required"/>
512	<xs:attribute name="FON_080" type="money" use="required"/>
513	<xs:attribute name="FON_081" type="money" use="required"/>
514	<xs:attribute name="FON_082" type="money" use="required"/>
515	<xs:attribute name="FON_083" type="money" use="required"/>
516	<xs:attribute name="FON_084" type="money" use="required"/>
517	<xs:attribute name="FON_085" type="money" use="required"/>
518	<xs:attribute name="FON_086" type="money" use="required"/>
519	<xs:attribute name="FON_087" type="money" use="required"/>
520	<xs:attribute name="FON_088" type="money" use="required"/>
521	<xs:attribute name="FON_089" type="money" use="required"/>
522	<xs:attribute name="FON_090" type="money" use="required"/>
523	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
524	</xs:complexType>
525	<xs:complexType name="DTSACT_FON-container-m">
526	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
527	<xs:element name="row" type="DTSACT_FON-row"/>
528	</xs:sequence>
529	</xs:complexType>
530	<xs:complexType name="DTSMONEY-row">
531	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
532	<xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/>
533	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
534	<xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
535	<xs:attribute name="BANK_REIT" type="Type6" use="required"/>
536	<xs:attribute name="CR_AGENCY" type="Type254" use="required"/>
537	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
538	</xs:complexType>
539	<xs:complexType name="DTSMONEY-container-m">
540	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
541	<xs:element name="row" type="DTSMONEY-row"/>
542	</xs:sequence>
543	</xs:complexType>
544	<xs:complexType name="DTSMONEYR-row">
545	<xs:attribute name="ACCTTYPE" type="Opt01Or02Type" use="required"/>
546	<xs:attribute name="ACCTTYPE" type="Opt00r1Type" use="required"/>
547	<xs:attribute name="ACC_NUM" type="Type50" use="required"/>
548	<xs:attribute name="MONEYSTD" type="money" use="required"/>
549	<xs:attribute name="MONEYFID" type="money" use="required"/>
550	<xs:attribute name="CODEVAL" type="Type3" use="required"/>
551	<xs:attribute name="INCOME" type="money" use="required"/>
552	<xs:attribute name="INCOMEPR" type="xs:double" use="optional"/>
553	<xs:attribute name="ACCSTDDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
554	<xs:attribute name="ACCFINDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
555	<xs:attribute name="PARTNRPART" type="xs:double" use="optional"/>
556	</xs:complexType>
557	<xs:complexType name="DTSMONEYR-container-m">
558	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
559	<xs:element name="row" type="DTSMONEYR-row"/>
560	</xs:sequence>
561	</xs:complexType>
562	<xs:complexType name="DTSINDEX-row">
563	<xs:attribute name="IND_PAY" type="xs:double" use="required"/>
564	<xs:attribute name="IND_INVOLV" type="xs:double" use="required"/>
565	<xs:attribute name="IND_LIQDTY" type="xs:double" use="required"/>
566	<xs:attribute name="OWNCAPITAL" type="money" use="required"/>
567	<xs:attribute name="BORROWCAP" type="money" use="required"/>
568	<xs:attribute name="MONEY_10" type="money" use="required"/>
569	<xs:attribute name="FININVP" type="money" use="required"/>
570	<xs:attribute name="DEBTP" type="money" use="required"/>
571	<xs:attribute name="ASSET1_V0" type="money" use="required"/>
572	<xs:attribute name="MONEY_01" type="money" use="required"/>

573	<xs:attribute name="MONEY_02" type="money" use="required"/>
574	<xs:attribute name="GOVCP" type="money" use="required"/>
575	<xs:attribute name="ASSET2_V20" type="money" use="required"/>
576	<xs:attribute name="BMETAL" type="money" use="required"/>
577	<xs:attribute name="MONEY_03" type="money" use="required"/>
578	<xs:attribute name="ASSET_RT1" type="money" use="required"/>
579	<xs:attribute name="REG_CP" type="money" use="required"/>
580	<xs:attribute name="ASSET3_V30" type="money" use="required"/>
581	<xs:attribute name="REALTY" type="money" use="required"/>
582	<xs:attribute name="NREG_CP" type="money" use="required"/>
583	<xs:attribute name="INVESTBONDS" type="money" use="required"/>
584	<xs:attribute name="ASSET4_V50" type="money" use="required"/>
585	<xs:attribute name="OTHER_CP" type="money" use="required"/>
586	<xs:attribute name="ASSET_RT_OTH" type="money" use="required"/>
587	<xs:attribute name="ASSET5_V100" type="money" use="required"/>
588	<xs:attribute name="OTHERASSETS" type="money" use="required"/>
589	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
590	</xs:complexType>
591	<xs:complexType name="DTSINDEX-container-m">
592	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
593	<xs:element name="row" type="DTSINDEX-row"/>
594	</xs:sequence>
595	</xs:complexType>
596	<xs:complexType name="DTSDPRUDDT-row">
597	<xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date"/>
598	<xs:attribute name="RZRK" type="money" />
599	<xs:attribute name="RKFR" type="money" />
600	<xs:attribute name="RKSR" type="money" />
601	<xs:attribute name="FSSK" type="money" />
602	<xs:attribute name="RK" type="money" />
603	<xs:attribute name="DK" type="money" />
604	<xs:attribute name="NRPR" type="money" />
605	<xs:attribute name="PR NP" type="money" />
606	<xs:attribute name="NPSK" type="money" />
607	<xs:attribute name="RMSK" type="money" />
608	<xs:attribute name="PRDZ" type="money" />
609	<xs:attribute name="DZD" type="money" />
610	<xs:attribute name="DZK" type="money" />
611	<xs:attribute name="DZK_25" type="money" />
612	<xs:attribute name="NA_ZV" type="money" />
613	<xs:attribute name="NA_KV" type="money" />
614	<xs:attribute name="RPR" type="money" />
615	<xs:attribute name="RPR2" type="money" />
616	<xs:attribute name="NZB" type="money" />
617	<xs:attribute name="PR NZ" type="money" />
618	<xs:attribute name="FIF15P" type="money" />
619	<xs:attribute name="FIF10" type="money" />
620	<xs:attribute name="BALCP" type="money" />
621	<xs:attribute name="BALCPUS" type="money" />
622	<xs:attribute name="GUDVL" type="money" />
623	<xs:attribute name="VLOD" type="money" />
624	<xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" />
625	<xs:attribute name="VMP" type="money" />
626	<xs:attribute name="VBANKR" type="money" />
627	<xs:attribute name="VNRSK" type="money" />
628	<xs:attribute name="DCKP" type="money" />
629	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
630	</xs:complexType>
631	<xs:complexType name="DTSDPRUDDT-container-m">
632	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
633	<xs:element name="row" type="DTSDPRUDDT-row"/>
634	</xs:sequence>
635	</xs:complexType>
636	<xs:complexType name="DTSNKR_NB-row">

637	<xs:attribute name="E_NAME" type="Type254"/>
638	<xs:attribute name="E_EDR" type="EDRPOU"/>
639	<xs:attribute name="E_NUM" type="Type254"/>
640	<xs:attribute name="E_PIB1" type="Type254"/>
641	<xs:attribute name="E_PIB2" type="Type254"/>
642	<xs:attribute name="E_PIB3" type="Type254"/>
643	<xs:attribute name="E_ID" type="Type50"/>
644	<xs:attribute name="E_CNTR" type="Type3"/>
645	<xs:attribute name="RZRK" type="money" />
646	<xs:attribute name="PEBALEM" type="money" />
647	<xs:attribute name="E_CP" type="money" />
648	<xs:attribute name="E_ZB" type="money" />
649	<xs:attribute name="E_MONEY" type="money" />
650	<xs:attribute name="E_SMASSTS" type="money" />
651	<xs:attribute name="PP_KRR1" type="estimvalue" />
652	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
653	</xs:complexType>
654	<xs:complexType name="DTSNKR_NB-container-m">
655	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
656	<xs:element name="row" type="DTSNKR_NB-row"/>
657	</xs:sequence>
658	</xs:complexType>
659	<xs:complexType name="DTSNKR_B-row">
660	<xs:attribute name="E_NAME" type="Type254"/>
661	<xs:attribute name="E_EDR" type="EDRPOU"/>
662	<xs:attribute name="E_NUM" type="Type254"/>
663	<xs:attribute name="E_PIB1" type="Type254"/>
664	<xs:attribute name="E_PIB2" type="Type254"/>
665	<xs:attribute name="E_PIB3" type="Type254"/>
666	<xs:attribute name="E_ID" type="Type50"/>
667	<xs:attribute name="E_CNTR" type="Type3"/>
668	<xs:attribute name="RZRK" type="money" />
669	<xs:attribute name="PEBALEM" type="money" />
670	<xs:attribute name="E_CP" type="money" />
671	<xs:attribute name="E_ZB" type="money" />
672	<xs:attribute name="E_MONEY" type="money" />
673	<xs:attribute name="E_SMASSTS" type="money" />
674	<xs:attribute name="PP_KRR2" type="estimvalue" />
675	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
676	</xs:complexType>
677	<xs:complexType name="DTSNKR_B-container-m">
678	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
679	<xs:element name="row" type="DTSNKR_B-row"/>
680	</xs:sequence>
681	</xs:complexType>
682	<xs:complexType name="DTSFININST_K-row">
683	<xs:attribute name="ST_TYPE" type="Type4"/>
684	<xs:attribute name="EM_EDRP" type="EDRPOU"/>
685	<xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254"/>
686	<xs:attribute name="C_CODE" type="Type3"/>
687	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
688	<xs:attribute name="EM_KVED" type="Type20"/>
689	<xs:attribute name="EM_EDRICI" type="Type12"/>
690	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
691	<xs:attribute name="V_SR" type="Type20"/>
692	<xs:attribute name="V_NM" type="Type20"/>
693	<xs:attribute name="CURR" type="Type3" />
694	<xs:attribute name="CP_VAL" type="money" />
695	<xs:attribute name="CP_Q" type="xs:positiveInteger" />
696	<xs:attribute name="O_RESTR" type="Opt0Or1Type" />
697	<xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />
698	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
699	</xs:complexType>
700	<xs:complexType name="DTSFININST_K-container-m">

701	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
702	<xs:element name="row" type="DTSFININST_K-row"/>
703	</xs:sequence>
704	</xs:complexType>
705	<xs:complexType name="DTSFININ_NCP-row">
706	<xs:attribute name="CR_COST" type="xs:double" />
707	<xs:attribute name="CR_VAL" type="xs:double" />
708	<xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254"/>
709	<xs:attribute name="EM_EDRP" type="EDRPOU"/>
710	<xs:attribute name="EM_KVED" type="Type20"/>
711	<xs:attribute name="EM_SK" type="money" />
712	<xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />
713	<xs:attribute name="OSTAN" type="Opt0Or1Type" />
714	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
715	</xs:complexType>
716	<xs:complexType name="DTSFININ_NCP-container-m">
717	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
718	<xs:element name="row" type="DTSFININ_NCP-row"/>
719	</xs:sequence>
720	</xs:complexType>
721	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ_K-row">
722	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
723	<xs:attribute name="D_KVED" type="Type20"/>
724	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254"/>
725	<xs:attribute name="PRED_DZ" type="TypeDebtSubj"/>
726	<xs:attribute name="DZ_BANK" type="Type254"/>
727	<xs:attribute name="DATAS_DZ" type="xs:date"/>
728	<xs:attribute name="DATAF_DZ" type="xs:date"/>
729	<xs:attribute name="DATAFL_DZ" type="xs:double"/>
730	<xs:attribute name="CHRV_STD" type="xs:double"/>
731	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
732	<xs:attribute name="LQ_RESTRT" type="xs:integer"/>
733	<xs:attribute name="LRESTRT_D" type="xs:date"/>
734	<xs:attribute name="OSTAN" type="Opt0Or1Type"/>
735	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
736	</xs:complexType>
737	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ_K-container-m">
738	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
739	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ_K-row"/>
740	</xs:sequence>
741	</xs:complexType>
742	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-row">
743	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
744	<xs:attribute name="BANKLEI" type="LEI"/>
745	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
746	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeOneToFour"/>
747	<xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/>
748	<xs:attribute name="CASHNAME" type="Type3"/>
749	<xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/>
750	<xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/>
751	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
752	</xs:complexType>
753	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-container-m">
754	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
755	<xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/>
756	</xs:sequence>
757	</xs:complexType>
758	<xs:complexType name="D TSAUDITINFO-row">
759	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
760	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/>
761	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/>
762	<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20" use="required"/>
763	<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/>
764	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="dateCompatible" use="required"/>

765	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="dateCompatible" use="required"/>
766	<xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/>
767	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type20" use="required"/>
768	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/>
769	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible" use="required"/>
770	<xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible" use="required"/>
771	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible" use="required"/>
772	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
773	</xs:complexType>
774	<xs:complexType name="D TSAUDITINFO-container">
775	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
776	<xs:element name="row" type="D TSAUDITINFO-row"/>
777	</xs:sequence>
778	</xs:complexType>
779	<xs:complexType name="DTSTSTAT-row">
780	<xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/>
781	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
782	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
783	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
784	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
785	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
786	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="required"/>
787	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
788	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
789	<xs:attribute name="Z_DEALREQDT" type="dateCompatible"/>
790	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/>
791	<xs:attribute name="DDEALREQNN" type="Type50" />
792	<xs:attribute name="DDEALREQDT" type="dateCompatible"/>
793	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
794	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
795	</xs:complexType>
796	<xs:complexType name="DTSTSTAT-container">
797	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
798	<xs:element name="row" type="DTSTSTAT-row"/>
799	</xs:sequence>
800	</xs:complexType>
801	<xs:complexType name="DTSNERF-row">
802	<xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/>
803	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
804	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
805	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
806	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
807	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
808	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="required"/>
809	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
810	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
811	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/>
812	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
813	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
814	</xs:complexType>
815	<xs:complexType name="DTSNERF-container">
816	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
817	<xs:element name="row" type="DTSNERF-row"/>
818	</xs:sequence>
819	</xs:complexType>
820	<xs:complexType name="DTSINCVAL-row">
821	<xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/>
822	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
823	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
824	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
825	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
826	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
827	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="required"/>
828	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>

829	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
830	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/>
831	<xs:attribute name="VAL_STD" type="money" use="required"/>
832	<xs:attribute name="VAL_CUR" type="money" use="required"/>
833	<xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="required"/>
834	<xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/>
835	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
836	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
837	</xs:complexType>
838	<xs:complexType name="DTSINCVAL-container">
839	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
840	<xs:element name="row" type="DTSINCVAL-row"/>
841	</xs:sequence>
842	</xs:complexType>
843	<xs:complexType name="DTSINCTERM-row">
844	<xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/>
845	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
846	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
847	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
848	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
849	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
850	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="required"/>
851	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
852	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
853	<xs:attribute name="STACKNUM" type="Type6" use="required"/>
854	<xs:attribute name="PRDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/>
855	<xs:attribute name="READINESS" type="xs:double"/>
856	<xs:attribute name="DDEALREQNN" type="Type50" />
857	<xs:attribute name="DDEALREQDT" type="dateCompatible"/>
858	<xs:attribute name="DDLNPLUS" type="xs:integer" use="required"/>
859	<xs:attribute name="NEWDATE" type="dateCompatible"/>
860	<xs:attribute name="NEWDATEZ" type="Type254"/>
861	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
862	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
863	</xs:complexType>
864	<xs:complexType name="DTSINCTERM-container">
865	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
866	<xs:element name="row" type="DTSINCTERM-row"/>
867	</xs:sequence>
868	</xs:complexType>
869	<xs:complexType name="DTSCOMMIS-row">
870	<xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/>
871	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
872	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
873	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
874	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
875	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
876	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="required"/>
877	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
878	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
879	<xs:attribute name="OBJCOMDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
880	<xs:attribute name="STACKNUM" type="Type6" />
881	<xs:attribute name="MSGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
882	<xs:attribute name="FCTINVAREA" type="xs:double" use="required"/>
883	<xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="required"/>
884	<xs:attribute name="QOFORPR" type="xs:integer" use="required"/>
885	<xs:attribute name="AREAOFORPR" type="xs:double" use="required"/>
886	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
887	</xs:complexType>
888	<xs:complexType name="DTSCOMMIS-container">
889	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
890	<xs:element name="row" type="DTSCOMMIS-row"/>
891	</xs:sequence>
892	</xs:complexType>

893	<xs:complexType name="DTSNEWFFB-row">
894	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
895	<xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
896	<xs:attribute name="RULESDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
897	<xs:attribute name="ROPRLDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
898	<xs:attribute name="RULESURL" type="URL_Type" use="required"/>
899	<xs:attribute name="BACCDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
900	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
901	<xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
902	<xs:attribute name="ACC_NUM" type="Type50" use="required"/>
903	<xs:attribute name="BANK_REIT" type="Type6" use="required"/>
904	<xs:attribute name="CR_AGENCY" type="Type254" use="required"/>
905	<xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
906	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type50" use="required"/>
907	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
908	<xs:attribute name="Z_MZ" type="Type254"/>
909	<xs:attribute name="FDATE" type="dateCompatible"/>
910	<xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="required"/>
911	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
912	</xs:complexType>
913	<xs:complexType name="DTSNEWFFB-container">
914	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
915	<xs:element name="row" type="DTSNEWFFB-row"/>
916	</xs:sequence>
917	</xs:complexType>
918	<xs:complexType name="DTSNEWFFBO-row">
919	<xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/>
920	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
921	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
922	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/>
923	<xs:attribute name="STACKQ" type="xs:integer"/>
924	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/>
925	<xs:attribute name="OROBJVALUE" type="money" use="required"/>
926	<xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/>
927	<xs:attribute name="DDORDT" type="dateCompatible"/>
928	<xs:attribute name="DDORNN" type="Type50"/>
929	<xs:attribute name="DVIKDT" type="dateCompatible"/>
930	<xs:attribute name="DVIKNN" type="Type50"/>
931	<xs:attribute name="DVLASNDT" type="dateCompatible"/>
932	<xs:attribute name="DVLASNNN" type="Type50"/>
933	</xs:complexType>
934	<xs:complexType name="DTSNEWFFBO-container">
935	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
936	<xs:element name="row" type="DTSNEWFFBO-row"/>
937	</xs:sequence>
938	</xs:complexType>
939	<xs:complexType name="DTSFFBEND-row">
940	<xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/>
941	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
942	<xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
943	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
944	<xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
945	<xs:attribute name="ACC_NUM" type="Type50" use="required"/>
946	<xs:attribute name="FDATE" type="dateCompatible"/>
947	<xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="required"/>
948	<xs:attribute name="BACCDATEFIN" type="dateCompatible" use="required"/>
949	<xs:attribute name="FDATEFIN" type="dateCompatible" use="required"/>
950	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
951	</xs:complexType>
952	<xs:complexType name="DTSFFBEND-container">
953	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
954	<xs:element name="row" type="DTSFFBEND-row"/>
955	</xs:sequence>
956	</xs:complexType>

957	<xs:complexType name="DTSSANCT-row">
958	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
959	<xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
960	<xs:attribute name="FFENUM" type="Type12" use="required"/>
961	<xs:attribute name="FDATE" type="dateCompatible"/>
962	<xs:attribute name="SANC_DATE" type="xs:date" use="required"/>
963	<xs:attribute name="SANC_NUM" type="Type100" use="required"/>
964	<xs:attribute name="SANC_SOURCE" type="Type254" use="required"/>
965	</xs:complexType>
966	<xs:complexType name="DTSSANCT-container">
967	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
968	<xs:element name="row" type="DTSSANCT-row"/>
969	</xs:sequence>
970	</xs:complexType>
971	<xs:complexType name="DTSSANCTO-row">
972	<xs:attribute name="SANC_TYPE" type="Type254" />
973	<xs:attribute name="SANC_TERM" type="xs:date" />
974	<xs:attribute name="E_TYPE" type="Opt1Or2Type" />
975	<xs:attribute name="E_NAME" type="Type254" />
976	<xs:attribute name="E_EDR" type="EDRPOU" />
977	<xs:attribute name="E_KRAINA" type="Type3" />
978	<xs:attribute name="E_MZ" type="Type254" />
979	<xs:attribute name="E_QOBJ" type="xs:double" />
980	<xs:attribute name="E_QUNIT" type="xs:double" />
981	<xs:attribute name="E_RZBD" type="xs:double" />
982	<xs:attribute name="E_VNSM" type="xs:double" />
983	<xs:attribute name="E_ROZR" type="xs:double" />
984	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
985	</xs:complexType>
986	<xs:complexType name="DTSSANCTO-container">
987	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
988	<xs:element name="row" type="DTSSANCTO-row"/>
989	</xs:sequence>
990	</xs:complexType>
991	</xs:schema>