



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

30.05.2028.

Київ

№ 48

Щодо затвердження Змін до Опису
розділів та схем XML файлів
електронної форми інформації
компаній з управління активами

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за № 658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 № 1343 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076, (у редакції рішення Комісії від 12.01.2021 № 2), зі змінами внесеними рішенням Комісії від 13.01.2022 № 4 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – Рішення про внесення змін)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами, затвердженого наказом Голови Комісії від 15.03.2021 № 32 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами», що додаються.

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

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

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

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

Голова Комісії

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ruslan', written over the printed name of the Chairman of the Commission.

Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 30.05 2021 № 48

Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами

1. В розділі I доповнити таблицю після рядка 2 новим рядком такого змісту:

3.	D_LEI	Код LEI суб'єкта подання (за наявності)
----	--------------	---

У зв'язку з цим рядки 3 - 8 вважати рядками 4 - 9.

2. В пункті 2.1 доповнити таблицю після рядка 7 новими рядками такого змісту:

8.	DTSNKR_NB	Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами
9.	DTSNKR_B	Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами
10.	DTSTBLCASH_K	Довідка про активи Компанії. Грошові кошти

3. В пункті 2.2 рядки таблиці 8 та 9 вважати рядками 11 та 12.

4. В пункті 3.2:

1) рядки таблиці 2, 20, 22, 23, 25, 30, 43 та 44 викласти в такій редакції:

2.	RZRK	Розмір регулятивного капіталу, грн
20.	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
22.	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 (виpusчених) 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 НКЦПФР, 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 НКЦПФР, депозитних сертифікатів банків, грн
23.	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 НКЦПФР 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 НКЦПФР або постанови/розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР, грн
25.	VL0D	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
30.	Z_PRYMVK	Примітки: інформація про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу
43.	PP_DVK	Норматив достатності регулятивного капіталу ¹
44.	Z_PRYMFN	Примітки: інформація про розрахунок нормативу достатності регулятивного капіталу

2) доповнити таблицю новими рядками 15, 19, 30 такого змісту:

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
19.	RPR2	Прибуток поточного року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), що був розподілений у звітному році (у разі його включення до розрахунку), 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

У зв'язку з цим рядки 15 - 17, 18 - 27 та 28 - 55 вважати відповідно рядками 16 - 18, 20 - 29 та 31 - 58.

5. В пункті 3.6 назву пункту після слова «звіт» доповнити словами «щодо фінансової звітності Компанії за звітний рік».

6. В пункті 3.10 викласти рядок таблиці 15 в такій редакції:

15.	BIRGNAME	Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку
-----	-----------------	---

7. В пункті 3.22 викласти рядок таблиці 9 в такій редакції:

9.	POK5_1	Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік (грн)
----	---------------	--

8. В пункті 3.24:

- 1) в рядку 14 слово «Вартість» замінити словами «Балансова вартість».
- 2) рядок 13 виключити, у зв'язку з цим рядки 14 - 18 вважати рядками 13 - 17.

9. В пункті 3.26:

- 1) рядки таблиці 2-4, 7, 9, 10, 13 та 14 викласти в такій редакції:

2.	D_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності)
3.	D_KVED	Код за КВЕД контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності)
4.	D_NAME	Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора
7.	DATAPLF_DZ	Планова дата погашення пролонгованої заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості ²
9.	DATAF_DZ	Планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості ¹
10.	CHRV_STD	Вартість на дату виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, грн
13.	LRESTRT_D	Дата останньої пролонгації заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості
14.	OSTAN	Ознака щодо перебування контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора у певному стані ³ (0 – не перебуває, 1 – перебуває)

- 2) доповнити пункт, перед абзацом першим двома новими абзацами такого змісту:

«Інформація заповнюється заповнюються окремо за кожним предметом заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості (рядки 1040, 1090, 1125, 1130, 1135, 1136, 1140, 1145, 1155 та 1190 Балансу (Звіту про фінансовий стан), балансова вартість якого станом на звітну дату складає 5 % та більше загального обсягу активів Компанії на звітну дату.

Рядки 10, 13 заповнюються за останнім договором, яким заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість, була пролонгована.»

- 3) викласти зноски до таблиці в такій редакції:

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

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

³ Зазначається про знаходження дебітора у такому стані – припинено/ припинення/ санація/ порушено справу про банкрутство/ порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.».

10. Доповнити Опис новими пунктами 3.29, 3.30 та 3.31 такого змісту:

«

3.29 «DTSNKR_NB» Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. 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.

3.30 «DTSNKR_B» Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. 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 елементу 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.

3.31.«DTSTBLCASH_K»: Довідка про активи Компанії. Грошові кошти

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

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

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	BANKEDRPOU	Код за ЄДРПОУ банку, в якому розміщено грошові кошти Компанії
3.	BANKMFO	МФО банку
4.	BANKLEI	код LEI банку, в якому розміщено грошові кошти Компанії (за наявності)
5.	BANKNAME	Найменування банку, в якому розміщено грошові кошти Компанії
6.	ACCOUNT	(готівкові кошти – 1, кошти на поточному рахунку в банку – 2, депозит

		до запитання в банку – 3, строковий депозит в банку – 4)
7.	COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
8.	COST	Сума грошових коштів у іноземній валюті
9.	CASHNAME	Назва валюти ¹
10.	STARTDAT	Дата укладання депозитного договору
11.	FINDAT	Дата повернення депозиту
12.	PRIM	Примітки

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

11. Назву пункту 5 та перший абзац цього пункту викласти в такій редакції:

«5. Інформація для оприлюднення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

При оприлюдненні в базі даних даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків інформації щодо ICI, відповідно до пункту 1 розділу IV Положення, ідентифікатор специфікації має значення:».

12. В додатку 1 доповнити таблицю новими рядками 13, 14 та 20 такого змісту:

13	<code><xs:element name="DTSNKR NB" type="z:DTSNKR NB-container"/></code>
14	<code><xs:element name="DTSNKR B" type="z:DTSNKR B-container"/></code>
20	<code><xs:element name="DTSTBLCASH K" type="z:DTSTBLCASH K-container"/></code>

У зв'язку з цим рядки 13 - 17 та 18 - 22 вважати відповідно рядками 15 - 19 та 21 - 25.

13. В додатку 2 доповнити таблицю новими рядками 16, 17 та 21 такого змісту:

16	<code><xs:element name="DTSNKR NB" type="z:DTSNKR NB-container"/></code>
17	<code><xs:element name="DTSNKR B" type="z:DTSNKR B-container"/></code>
21	<code><xs:element name="DTSTBLCASH K" type="z:DTSTBLCASH K-container"/></code>

У зв'язку з цим рядки 16 - 18 та 19 - 25 вважати відповідно рядками 18 - 20 та 22 - 28.

14. В додатку 8:

1) рядок 675 після цифр та знаку «10"» доповнити такими літерами та знаками «use="optional"»;

2) рядки 262 та 298 виключити;

3) доповнити таблицю новими рядками 119-123, 173, 208, 212, 223, 308 та 836-896 такого змісту:

119	<xs:simpleType name="Type3">
120	<xs:restriction base="xs:string">
121	<xs:maxLength value="3"/>
122	</xs:restriction>
123	</xs:simpleType>
173	<xs:attribute name="D LEI" type="LEI" use="optional"/>
208	<xs:attribute name="DZK 25" type="money" use="required"/>
212	<xs:attribute name="RPR2" type="money" use="required"/>
223	<xs:attribute name="VBANKR" type="money" use="required"/>
308	<xs:attribute name="DATAPLF DZ" type="xs:date"/>
836	<xs:complexType name="DTSNKR NB-row">
837	<xs:attribute name="E NAME" type="Type254"/>
838	<xs:attribute name="E EDR" type="EDRPOU"/>
839	<xs:attribute name="E NUM" type="Type254"/>
840	<xs:attribute name="E PIB1" type="Type254"/>
841	<xs:attribute name="E PIB2" type="Type254"/>
842	<xs:attribute name="E PIB3" type="Type254"/>
843	<xs:attribute name="E ID" type="Type50"/>
844	<xs:attribute name="E CNTR" type="Type3"/>
845	<xs:attribute name="RZRK" type="money" />
846	<xs:attribute name="PEBALEM" type="money" />
847	<xs:attribute name="E CP" type="money" />
848	<xs:attribute name="E ZB" type="money" />
849	<xs:attribute name="E MONEY" type="money" />
850	<xs:attribute name="E SMASSTS" type="money" />
851	<xs:attribute name="PP KKRR1" type="estimvalue" />
852	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
853	</xs:complexType>
854	<xs:complexType name="DTSNKR NB-container">
855	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
856	<xs:element name="row" type="DTSNKR NB-row"/>
857	</xs:sequence>
858	</xs:complexType>
859	<xs:complexType name="DTSNKR B-row">
860	<xs:attribute name="E NAME" type="Type254"/>
861	<xs:attribute name="E EDR" type="EDRPOU"/>
862	<xs:attribute name="E NUM" type="Type254"/>
863	<xs:attribute name="E CNTR" type="Type3"/>
864	<xs:attribute name="RZRK" type="money" />
865	<xs:attribute name="PEBALEM" type="money" />
866	<xs:attribute name="E CP" type="money" />
867	<xs:attribute name="E ZB" type="money" />
868	<xs:attribute name="E MONEY" type="money" />
869	<xs:attribute name="E SMASSTS" type="money" />
870	<xs:attribute name="PP KKRR2" type="estimvalue" />
871	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
872	</xs:complexType>
873	<xs:complexType name="DTSNKR B-container">
874	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
875	<xs:element name="row" type="DTSNKR B-row"/>
876	</xs:sequence>
877	</xs:complexType>
878	<xs:complexType name="DTSTBLCASH K-row">
879	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD"/>
880	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
881	<xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/>
882	<xs:attribute name="BANKLEI" type="LEI"/>
883	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
884	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeLegalType"/>
885	<xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/>
886	<xs:attribute name="COST" type="xs:double"/>
887	<xs:attribute name="CASHNAME" type="Type3"/>
888	<xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/>
889	<xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/>
890	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
891	</xs:complexType>
892	<xs:complexType name="DTSTBLCASH K-container">

893	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
894	<xs:element name="row" type="DISTBLCASH K-row"/>
895	</xs:sequence>
896	</xs:complexType>

У зв'язку з цим рядки 119-167, 168-201, 202-204, 205-214, 215-261, 263-297, 299-300, 301-827 та 828 вважати відповідно рядками 124-172, 174-207, 209-211, 213-222, 224-270, 271-305, 306-307, 309-835 та 897.

15. Назву додатка 9 викласти в такій редакції:

«Додаток 9. Схема XSD «PublicICI.xsd» даних про інститут спільного інвестування для оприлюднення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків»

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Заїка