



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

04. 02. 2022р.

Київ

№ 23

Щодо затвердження Змін до деяких наказів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 24.11.2021 № 1160 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2022 за № 68/37404 (далі – Рішення про внесення змін),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додаються.
2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.
3. Цей наказ набирає чинності із дати набрання чинності Рішення про внесення змін, але не раніше його оприлюднення.
4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії Ю. Бойко.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 04.02.2022 № 23

Зміни до деяких наказів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ, затверджений наказом Голови Комісії від 29.11.2021 року № 222 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ та Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію»:

1) в додатку 1, в рядках 124, 169 та 260 цифру «5» замінити цифрами «19»;

2) доповнити додаток 1 такими новими рядками:

75	<simpleType name="Type19">
76	<restriction base="string">
77	<maxLength value="19"/>
78	</restriction>
79	</simpleType>

У зв'язку із цим, рядки 75 - 300 вважати рядками 80 - 305;

3) в додатку 4, в рядках 415 та 459 цифру «5» замінити цифрами «19»;

4) доповнити додаток 4 такими новими рядками:

78	<simpleType name="Type19">
79	<restriction base="string">
80	<maxLength value="19"/>
81	</restriction>
82	</simpleType>

У зв'язку із цим, рядки 78 - 508 вважати рядками 83 - 513.

2. В тексті Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 № 9 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності», слова «Класифікація фінансових інструментів» замінити словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів».

3. В тексті Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 № 7 «Щодо затвердження Опису розділів та

схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі», слова «Класифікація фінансових інструментів» замінити словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів».

4. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами»:

1) в тексті Опису слова, символи та цифри «Класифікація фінансових інструментів», «Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку"», «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами», «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» та «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами» замінити відповідно словами, символами та цифрами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів», «Довідника 12 "Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках"», «Види професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами», «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» та «Види депонентів, клієнтів»;

2) в додатку 2, в рядку 124 цифру «0» замінити цифрою «9»;

3) доповнити додаток 2 такими новими рядками:

48	<simpleType name="Type19">
49	<restriction base="string">
50	<maxLength value="19"/>
51	</restriction>
52	</simpleType>

У зв'язку із цим, рядки 48 - 514 вважати рядками 53 - 519.

5. В тексті Опису розділів та схем файлів в електронному вигляді, затвердженого наказом Голови Комісії від 23.01.2013 № 39 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям» літери, символи та цифри «Класифікація фінансових інструментів» та «E_OBL' type='z:Type10» замінити відповідно літерами, символами та цифрами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» та «E_OBL' type='z:Type20».

6. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого наказом Голови Комісії від 05.11.2015 № 219 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»:

1) в тексті Опису літери, символи та цифри «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами», «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» «Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» та «Перелік та коди видів адміністративних даних» замінити відповідно літерами символами та цифрами «Класифікація фінансових інструментів за формою випуску/укладання», «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів за підгрупами» «Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» та «Перелік та коди видів звітних даних»;

2) в пункті 2.38 текст призначення елемента «INT_TYP» доповнити словами, символами та цифрами «; "9" – особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину».

3) в додатку 5, в рядках 1157, 1380, 1496, 1692 та 2783 літери та цифри «Type10» замінити літерами та символом «ClsObl_Type».

4) в додатку 5, в рядках 1776, 1792 та 1810 цифри «100» замінити цифрами «254».

5) в додатку 5, рядок 292 викласти в такій редакції:

292	<xs:maxLength value="19"/>
-----	----------------------------

6) в додатку 5, рядки 293 - 318 виключити, у зв'язку із цим, рядки 319-3153 вважати рядками 293-3127.

7) доповнити додаток 5 новим рядком 246:

246	<xs:enumeration value="9"/>
-----	-----------------------------

У зв'язку із цим, рядки 246-3127 вважати рядками 247-3128.

7. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами, затвердженому наказом Голови Комісії від 15.03.2021 № 32 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами»:

1) в тексті Опису літери та символи «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами», «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» та «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними

паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» замінити відповідно літерами та символами «Класифікація фінансових інструментів за формою випуску/укладання», «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів за підгрупами» та «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду»;

2) в додатку 8, в рядках 629, 671 цифру «0» замінити цифрою «9»;

3) доповнити додаток 8 такими новими рядками:

129	<simpleType name="Type19">
130	<restriction base="string">
131	<maxLength value="19"/>
132	</restriction>
133	</simpleType>

У зв'язку із цим, рядки 129 - 823 вважати рядками 134 - 828.

8. В Описі розділів та схем файлів в електронному вигляді, затвердженому наказом Голови Комісії від 08.11.2013 № 608 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» слова «Класифікація фінансових інструментів» замінити словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів».

9. В Описі розділів та схем файлів в електронному вигляді, затвердженому наказом Голови Комісії від 05.01.2015 № 2 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми інформації щодо діяльності уповноважених рейтингових агентств відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами» слова «Класифікація фінансових інструментів» замінити словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів».

10. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами, затвердженому наказом Голови Комісії від 22.06.2017 № 80 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями

цінними паперами та фондовими біржами» слова «Класифікація фінансових інструментів» замінити словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів».

11. В додатку 4 до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів, затвердженому наказом Голови Комісії від 23.11.2021 № 219 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів»:

1) рядок 149 викласти в такій редакції:

149	<xs:maxLength value="19"/>
-----	----------------------------

2) рядки 150 - 175 виключити, у зв'язку із цим, рядки 176 - 736 вважати рядками 150 - 710.

12. В Описі розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженому наказом Голови Комісії від 22.09.2020 № 132 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення»:

1) в тексті Опису слова «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» та «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» замінити відповідно словами «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів за підгрупами» та «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду»;

2) в додатку 8, в рядку 423 цифру «6» замінити цифрами «20».

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Заїка