|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. | Київ | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL 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, із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.06.2023  № 681 «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 05.07.2023
за № 1141/40197

**Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Опис розділів та схем ХМL 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. Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів, затверджени цим наказом застосовується через п`ять робочих днів з дати набуття чинності цього наказу.

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

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 30.05.2022 № 47 «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів».

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

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

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена Комісії Юрія Шаповала.

Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від . .2023 №

**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**](http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210)**)**.

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 зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD – загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі – **XSD**), розробленого міжнародним консорціумом W3C ([**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**](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** |
|  | **D\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код юридичної особи суб’єкта подання |
|  | **D\_NAME** | Повне найменування суб’єкта подання |
|  | **D\_LEI** | Код LEI суб’єкта подання (за наявності) |
|  | **REGDATE** | Дата реєстрації суб’єктом подання електронного документа |
|  | **REGNUM** | Вихідний реєстраційний номер електронного документа |
|  | **STD** | Дата складання інформації:дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата складання інформації:дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**True**» для нерегулярних даних; «**False**» для регулярних даних |
|  | **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** |
|  | **NN** | Номер документа в переліку за порядком |
|  | **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) |
|  | **FILENAME** | Ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату) |
|  | **FILESIZE** | Точний розмір файлудля забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту |
|  | **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) |
|  | **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 звітні 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** |
|  | **DTSMANAGER** | Довідка про Управителя |
|  | **DTSBANKINFO** | Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя |
|  | **DTSFONDS** | Довідка про фонди фінансування будівництва (далі – ФФБ) та фонди операцій з нерухомістю (далі – ФОН), активами яких управляє Управитель  |
|  | **DTSFONDSO** | Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель: частина щодо кожного об’єкта будівництва |
|  | **DTSACT\_FFB\_1** | Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ |
|  | **DTSACT\_FFB\_2** | Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ |
|  | **DTSACT\_FON** | Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН  |
|  | **DTSMONEY** | Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН  |
|  | **DTSMONEYR** | Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН в частині щодо кожного рахунку для ФФБ. |
|  | **DTSINDEX** | Довідка про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя  |
|  | **DTSDPRUDDT** | Довідка про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу |
|  | **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 |
|  | **DTSNKR\_B** | Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами |
|  | **DTSFININST\_K** | Довідка про активи Управителя. Перелік інвестицій у фінансові інструменти |
|  | **DTSFININ\_NCP** | Довідка про активи Управителя. Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Управителем |
|  | **DTSTBLDEBIZ\_K** | Довідка про активи Управителя. Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Управителем |
|  | **DTSTBLCASH** | Довідка про активи Управителя. Грошові кошти |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність(крім банків) |

### 2.1. Довідка про Управителя

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **PIBKERIVNIKA** | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки |
|  | **PIBBUH** | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) головного бухгалтера / бухгалтера Управителя |
|  | **OPF** | Організаційно-правова форма1 |
|  | **REGION** | Область2 |
|  | **SUBREGION** | Район |
|  | **INDEX** | Поштовий індекс |
|  | **TOWN** | Населений пункт |
|  | **STREET** | Вулиця, будинок |
|  | **AP** | Кімната, квартира |
|  | **PHONE** | Контактний телефон |
|  | **EMAIL** | Адреса електронної пошти Управителя |
|  | **EMAILK** | Адреса електронної пошти керівника Управителя |
|  | **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 |
|  | **EMAILO** | Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР |
|  | **WEB\_XBRL** | Посилання у форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) на подану та оприлюднену центром збору фінансової звітності проміжну/річну фінансову звітність3 |
|  | **WEB** | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом  |
|  | **CAPITAL** | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
|  | **QFFB** | Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **QFON** | Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **PRIM** | Примітки |

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

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

3 Заповнюється щодо проміжної/річної фінансової звітності у разі подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності.

### 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** |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)4 |
|  | **ACCOUNT** | IBAN4 |

4 Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **FONDTYPE** | Тип фонду (1 – ФФБ, 2 - ФОН) |
|  | **FONDNAME** | Повне найменування ФФБ/ ФОН |
|  | **FFBTYPE** | Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) 5 |
|  | **FFBNUM** | Номер ФФБ5 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН) |
|  | **REGDATE** | Дата створення ФФБ/ реєстрації випуску сертифікатів ФОН1 |
|  | **DEALDATE** | Дата укладання договору з забудовником1 |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ1 |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування1 |

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

5 Щодо ФОН не заповнюються.

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

Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються 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** |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 3 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва: область1, 2 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва: населений пункт1 |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва: вулиця, будинок1 |
|  | **KADNUM** | Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт будівництва1 |
|  | **DVIKDT** | Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва або посилання на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (в примітках) (дата) |
|  | **DVIKNN** | Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва або посилання на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (в примітках) (номер) |
|  | **NMRP** | Номер відомостей про спеціальне майнове право забудовника на об'єкти інвестування, які передаються управителю в управління на праві довірчої власності, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно6 |
|  | **NVOI** | Номер відомостей про право довірчої власності на об'єкти інвестування на ім'я управителя в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно6 |
|  | **OBJKAT** | Категорія складності об’єкта будівництва1 |
|  | **OBJEFFECT** | Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об’єкта будівництва 1 |
|  | **LANDUSETYPE** | Вид власності на земельну ділянку (1 – право власності, 2 – оренда, 3 - інше) 1 |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником1 |
|  | **UNITVALUE** | Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м2) , грн5 |
|  | **INVOBJAREA** | Загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, (м2)5 |
|  | **INVOBJQ** | Кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт.5 |
|  | **INVOBNM** | Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, включених до гарантійної частки будівництва об'єкта нерухомого майна, у разі передачі в управління об'єктів інвестування, включених до гарантійної частки будівництва об'єкта нерухомого майна6 |
|  | **INVDOVOBJQ** | Кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт.5 |
|  | **FINREADINESS** | Відсоток фінансування об’єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва 5 |
|  | **READINESS** | Фактичний відсоток фінансування об’єкта будівництва 5 |
|  | **READINESSPL** | Відсоток готовності об'єкта будівництва згідно з графіком будівництва 4 |
|  | **READINESSFC** | Фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва 4 |
|  | **PRINCIPALQ** | Кількість довірителів ФФБ, усього5 |
|  | **PRINCIPALF** | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб5 |
|  | **PRINCIPALU** | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб5 |
|  | **COMMONINV** | Наявність спільних інвесторів ФОН (1 – наявність, 2 - відсутність)5 |
|  | **PDEALQ** | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ, усього5 |
|  | **PDEALF** | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами5 |
|  | **PDEALU** | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами5 |
|  | **PRDEBTORQ** | Кількість довірителів ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього5 |
|  | **PRDEBTORF** | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами5 |
|  | **PRDEBTORU** | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами 5 |
|  | **PRDDEALQ** | Кількість договорів з довірителями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього5 |
|  | **PRDDEALF** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами5 |
|  | **PRDDEALU** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами5 |
|  | **PSTOPDEALQ** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ, усього5 |
|  | **PSTOPDEALF** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - фізичних осіб5 |
|  | **PSTOPDEALU** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - юридичних осіб5 |
|  | **MSTOPDEALQ** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього5 |
|  | **MSTOPDEALF** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – фізичними особами, за ініціативою Управителя5 |
|  | **MSTOPDEALU** | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – юридичними особами, за ініціативою Управителя 5 |
|  | **CREDDEALQ** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього5 |
|  | **CREDDEALF** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами5 |
|  | **CREDDEALU** | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами5 |
|  | **DOVFONNAME** | Повне найменування ФОН, який є довірителем ФФБ5 |
|  | **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.

6 Заповнюється щодо об'єктів будівництва, стосовно яких право на виконання будівельних робіт виникло після набрання чинності Законом України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

### 2.3. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ

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

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSACT\_FFB\_1**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **NUMFFB** | Номер ФФБ |
|  | **p7** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду 1, грн(сума рядків p8 - p9) |
|  | **p8** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду 1, грн  |
|  | **p9** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду 1, грн  |
|  | **p10** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період 1, грн(сума рядків p11 - p12) |
|  | **p11** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період 1, грн  |
|  | **p12** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період 1, грн  |
|  | **p13** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період 2, грн(сума рядків p14 - p15) |
|  | **p14** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період 1, грн |
|  | **p15** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період 1, грн |
|  | **p16** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду 1, грн(сума рядків p17 - p18) |
|  | **p17** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду 1, грн |
|  | **p18** | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду 1, грн |
|  | **p19** | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду 1, грн |
|  | **p20** | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період 1, грн |
|  | **p21** | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період 1, грн |
|  | **p22** | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва 1, на кінець періоду, грн |
|  | **p23** | Кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн(сума рядків p24 - p25) |
|  | **p24** | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн |
|  | **p25** | Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн |
|  | **p26** | Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн |
|  | **p27** | Кошти на рахунках ФФБ, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн(сума рядків p28 - p29) |
|  | **p28** | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
|  | **p29** | Кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
|  | **p30** | Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
|  | **p31** | Кошти на рахунках ФФБ, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн(сума рядків p32 - p33) |
|  | **p32** | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн |
|  | **p33** | Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн |
|  | **p34** | Кошти на рахунках ФФБ, на кінець періоду, усього, грн(сума рядків p35 - p36) |
|  | **p35** | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
|  | **p36** | Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
|  | **p37** | Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
|  | **p38** | Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн |
|  | **p39** | Витрати: винагорода Управителю, на початок періоду, усього, грн(сума рядків p40 - p41) |
|  | **p40** | Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн |
|  | **p41** | Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн |
|  | **p42** | Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн |
|  | **p43** | Витрати: винагорода Управителю за звітний період, усього, грн (сума рядків p44 - p45) |
|  | **p44** | Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн |
|  | **p45** | Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн |
|  | **p46** | Витрати: кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн |
|  | **p47** | Витрати: винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн(сума рядків p48 - p49) |
|  | **p48** | Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн |
|  | **p49** | Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн |
|  | **QOBJFFB** | Кількість об'єктів будівництва ФФБ |
|  | **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 заповнюються 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** |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 1 |
|  | **CONSVALUE** | Вартість будівництва об’єкта будівництва, грн |
|  | **p53** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн(сума рядків p54 - p56) |
|  | **p54** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **p55** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **p56** | Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн |
|  | **p57** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн(сума рядків p58 - p60) |
|  | **p58** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн |
|  | **p59** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн |
|  | **p60** | Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн |
|  | **p61** | Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн(сума рядків p62 - p64) |
|  | **p62** | Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн |
|  | **p63** | Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн |
|  | **p64** | Сума коштів, повернутих довірителю ФФБ - спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн |
|  | **p65** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн(сума рядків p66 - p68) |
|  | **p66** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн |
|  | **p67** | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн |
|  | **p68** | Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн |
|  | **p69** | Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн |
|  | **p70** | Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітній період, грн |
|  | **p71** | Кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн |
|  | **p72** | Кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн |
|  | **p73** | Розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн(сума рядків p74 - p77) |
|  | **p74** | Обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн |
|  | **p75** | Зменшення замовлення, на початок періоду, грн |
|  | **p76** | Відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн |
|  | **p77** | Інші випадки, усього, на початок періоду, грн  |
|  | **p78** | Розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн(сума рядків p79 - p82) |
|  | **p79** | Обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн |
|  | **p80** | Зменшення замовлення, надходження за звітній період, грн |
|  | **p81** | Відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн |
|  | **p82** | Інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн |
|  | **p83** | Розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн(сума рядків p84 - p87) |
|  | **p84** | Обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн |
|  | **p85** | Зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн |
|  | **p86** | Відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн |
|  | **p87** | Інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн |
|  | **p88** | Розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, усього, грн(сума рядків p89 - p92) |
|  | **p89** | Обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн |
|  | **p90** | Зменшення замовлення, на кінець періоду, грн |
|  | **p91** | Відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн |
|  | **p92** | Інші випадки, усього, на кінець періоду, грн |
|  | **p93** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, усього, на початок періоду, грн (сума рядків p94 - p96) |
|  | **p94** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на початок періоду, грн |
|  | **p95** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на початок періоду, грн |
|  | **p96** | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я якого проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на початок періоду, грн |
|  | **p97** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, усього, грн(сума рядків 98 - 100) |
|  | **p98** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, грн |
|  | **p99** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, грн |
|  | **p100** | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, надходження за звітний період, грн |
|  | **p101** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, усього, видатки за звітний період, грн(сума рядків 102 - 104) |
|  | **p102** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, видатки за звітний період, грн |
|  | **p103** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, видатки за звітний період, грн |
|  | **p104** | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, видатки за звітний період, грн |
|  | **p105** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, усього, грн(сума рядків 106 - 108) |
|  | **p106** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, грн |
|  | **p107** | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, на кінець періоду, грн |
|  | **p108** | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права або на ім'я яких проведено державну реєстрацію спеціального майнового права або обтяження речових прав, 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 заповнюються окремо щодо кожного ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSACT\_FON**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **FON\_NAME** | Найменування ФОН |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера сертифікатів ФОН |
|  | **FON\_008** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, на початок періоду, усього, грн |
|  | **FON\_009** | Джерела фінансування будівництва , сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_010** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_011** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_012** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_013** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_014** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН за звітній період, усього, грн |
|  | **FON\_015** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами за звітній період, грн |
|  | **FON\_016** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами за звітній період, грн |
|  | **FON\_017** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН- фізичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітній період, грн |
|  | **FON\_018** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН – юридичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітній період, грн |
|  | **FON\_019** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, отримано за звітній період, грн |
|  | **FON\_020** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, отримано за звітній період, грн |
|  | **FON\_021** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_022** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_023** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_024** | Джерела фінансування будівництва , сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_025** | Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_026** | Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн. |
|  | **FON\_027** | Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_028** | Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_029** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_030** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_031** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_032** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_033** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_034** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_035** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на початок періоду, грн |
|  | **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 |
|  | **FON\_037** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_038** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_039** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_040** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_041** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_042** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_043** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_044** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, розміщено за звітній період, грн |
|  | **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 |
|  | **FON\_046** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн |
|  | **FON\_047** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_048** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_049** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_050** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_051** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_052** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_053** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, повернуто за звітній період, грн |
|  | **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 |
|  | **FON\_055** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_056** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_057** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_058** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_059** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_060** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_061** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_062** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **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 |
|  | **FON\_064** | Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_065** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_066** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на початок періоду, грн. |
|  | **FON\_067** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_068** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_069** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на початок періоду, грн |
|  | **FON\_070** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_071** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, унесено за звітній період, грн. |
|  | **FON\_072** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_073** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_074** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, унесено за звітній період, грн |
|  | **FON\_075** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_076** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, повернуто за звітній період, грн. |
|  | **FON\_077** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_078** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_079** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, повернуто за звітній період, грн |
|  | **FON\_080** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_081** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на кінець періоду, грн. |
|  | **FON\_082** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_083** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_084** | Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на кінець періоду, грн |
|  | **FON\_085** | Розрахунки з довірителями, фізичними особами, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_086** | Розрахунки з довірителями, юридичними особами, сплачено за звітній період, грн |
|  | **FON\_087** | Загальна вартість чистих активів, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_088** | Загальна вартість чистих активів, на кінець звітного періоду, грн |
|  | **FON\_089** | Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на початок періоду, грн |
|  | **FON\_090** | Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на кінець звітного періоду, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ / ФОН |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/ міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|  | **BANK\_REIT** | Рейтингова оцінка банку |
|  | **CR\_AGENCY** | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
|  | **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 заповнюються окремо щодо окремо щодо кожного рахунку для ФФБ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **ACCTYPE** | Вид рахунку (01 – поточний, 02 – депозитний) |
|  | **ACCTTYPE** | Призначення рахунку (1 –оперативний резерв, 0 – інше) |
|  | **ACC\_NUM** | Номер рахунку (IBAN для ФФБ) |
|  | **MONEYSTD** | Сума коштів на початок періоду |
|  | **MONEYFID** | Сума коштів на кінець періоду |
|  | **CODEVAL** | Назва валюти1 |
|  | **INCOME** | Дохід за рахунком за період, грн |
|  | **INCOMEPR** | Дохід за рахунком2, % |
|  | **ACCSTDATE** | Дата відкриття рахунку |
|  | **ACCFINDATE** | Дата закінчення зберігання2 |
|  | **PARTNRPART** | Частка від загальної суми коштів, залучених від довірителів 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 елементу XML «**DTSINDEX**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **IND\_PAY** | Норматив платоспроможності 1 |
|  | **IND\_INVOLV** | Коефіцієнт залучення коштів 2 |
|  | **IND\_LIQDTY** | Норматив поточної ліквідності 3 |
|  | **OWNCAPITAL** | Розмір власного капіталу, грн |
|  | **BORROWCAP** | Сума залучених від установників управління майном коштів, грн |
|  | **MONEY\_10** | Грошові кошти (їх еквіваленти), грн |
|  | **FININVP** | Поточні фінансові інвестиції, грн |
|  | **DEBTP** | Поточні зобов’язання, грн |
|  | **ASSET1\_V0** | Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн 4 (К1 = 0) |
|  | **MONEY\_01** | Грошові кошти у касі та у дорозі, грн |
|  | **MONEY\_02** | Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн |
|  | **GOVCP** | Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн |
|  | **ASSET2\_V20** | Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн 5 (К2 = 0,2) |
|  | **BMETAL** | Банківські метали, грн |
|  | **MONEY\_03** | Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн |
|  | **ASSET\_RT1** | Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн |
|  | **REG\_CP** | Цінні папери, які допущені до торгів на регульованому ринку капіталу, грн |
|  | **ASSET3\_V30** | Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн 6 (К3 = 0,3) |
|  | **REALTY** | Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн  |
|  | **NREG\_CP** | Цінні папери, які допущені до торгів на хоча б одному з організованих ринків капіталу, крім регульованого, грн |
|  | **INVESTBONDS** | Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн |
|  | **ASSET4\_V50** | Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн 7 (К4 = 0,5) |
|  | **OTHER\_CP** | Цінні папери, які не увійшли до 1 – 3 груп, грн |
|  | **ASSET\_RT\_OTH** | Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн |
|  | **ASSET5\_V100** | Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн 8 (К5 = 1) |
|  | **OTHERASSETS** | Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн |
|  | **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

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

4 Зазначається сума рядків 10 - 12.

5 Зазначається сума рядків 14 - 17.

6 Зазначається сума рядків 19 - 21.

7 Зазначається сума рядків 23, 24.

8 Зазначається 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** |
|  | **DATEROZ** | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
|  | **RZRK** | Розмір регулятивного капіталу (грн) |
|  | **RKFR** | Розмір капіталу I рівня (грн) |
|  | **RKSR** | Розмір капіталу II рівня (грн) |
|  | **FSSK** | Зареєстрований статутний капітал (грн) |
|  | **RK** | Резервний капітал (грн) |
|  | **DK** | Додатковий капітал (грн) |
|  | **NRPR** | Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн) |
|  | **PR\_NP** | Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн) |
|  | **NPSK** | Неоплачений статутний капітал (грн) |
|  | **RMSK** | Вилучений статутний капітал (грн) |
|  | **PRDZ** | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн) |
|  | **DZD** | Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн) |
|  | **DZK** | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн) |
|  | **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) |
|  | **NA\_ZV** | Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн) |
|  | **NA\_KV** | Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн) |
|  | **RPR** | Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році (грн) |
|  | **RPR2** | Прибуток поточного року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), що був розподілений у звітному році (у разі його включення до розрахунку) (грн) |
|  | **NZB** | Непокритий збиток на початок звітного року (грн) |
|  | **PR\_NZ** | Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн) |
|  | **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) |
|  | **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) |
|  | **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) |
|  | **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) |
|  | **GUDVL** | Гудвіл (грн) |
|  | **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) |
|  | **VIDPAKT** | Відстрочені податкові активи (грн) |
|  | **VMP** | Витрати майбутніх періодів (грн) |
|  | **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) |
|  | **VNRSK** | Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн) |
|  | **DCKP** | Капітал у дооцінках (грн) |
|  | **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 елементу XML «**DTSNKR\_NB**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **E\_NAME** | Найменування контрагента - юридичної особи |
|  | **E\_EDR** | Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента |
|  | **E\_NUM** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
|  | **E\_PIB1** | Прізвище фізичної особи - контрагента |
|  | **E\_PIB2** | Ім'я фізичної особи - контрагента |
|  | **E\_PIB3** | По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності) |
|  | **E\_ID** | 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 - контрагента |
|  | **E\_CNTR** | Країна реєстрації контрагента 2 |
|  | **RZRK** | Розмір регулятивного капіталу 3, грн |
|  | **PEBALEM** | Частка у статутному капіталі контрагента 3, грн |
|  | **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 |
|  | **E\_ZB** | Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість 3, грн |
|  | **E\_MONEY** | Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн |
|  | **E\_SMASSTS** | Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою3, грн |
|  | **PP\_KKRR1** | Норматив концентрації кредитного ризику 4, % |
|  | **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 елементу XML «**DTSNKR\_B**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **E\_NAME** | Найменування контрагента |
|  | **E\_EDR** | Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента |
|  | **E\_NUM** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
|  | **E\_CNTR** | Країна реєстрації контрагента 2 |
|  | **RZRK** | Розмір регулятивного капіталу 3, грн |
|  | **PEBALEM** | Частка у статутному капіталі контрагента 3, грн |
|  | **E\_CP** | Емсійні/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 |
|  | **E\_ZB** | Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість 3, грн |
|  | **E\_MONEY** | Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн |
|  | **E\_SMASSTS** | Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою 3, грн |
|  | **PP\_KKRR2** | Норматив концентрації кредитного ризику 4, % |
|  | **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 елементу XML «**DTSFININST\_K**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **ST\_TYPE** | Вид фінансового інструменту 1 |
|  | **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 |
|  | **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 |
|  | **C\_CODE** | Код країни реєстрації емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 2 |
|  | **EMLEI** | Код LEI емітента (за наявності) |
|  | **EM\_KVED** | Код за Класифікацією видів економічної діяльності емітента/особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент (за наявності) |
|  | **EM\_EDRICI** | Код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера/ідентифікатор іншого фінансового інструмента (за наявності) |
|  | **V\_SR** | Серія векселя |
|  | **V\_NM** | Номер векселя |
|  | **CURR** | Назва валюти 3 |
|  | **CP\_VAL** | Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів на звітну дату, грн |
|  | **CP\_Q** | Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт. |
|  | **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) |
|  | **PEBALEM** | Частка від загального обсягу емісії емітента (для емісійних цінних паперів), % |
|  | **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/санація/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 елементу XML «**DTSFININ\_NCP**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **CR\_COST** | Вартість придбання корпоративних прав, грн |
|  | **CR\_VAL** | Вартість корпоративних прав на звітну дату, грн |
|  | **EM\_NAME** | Найменування юридичної особи, частка у статутному капіталі якої придбана (далі - товариство) |
|  | **EM\_EDRP** | Код за ЄДРПОУ товариства (у разі наявності) |
|  | **EM\_KVED** | Код за Класифікацією видів економічної діяльності товариства (у разі наявності) |
|  | **EM\_SK** | Розмір статутного капіталу товариства, грн |
|  | **PEBALEM** | Частка у статутному капіталі товариства, % |
|  | **OSTAN** | Ознака щодо перебування товариства у певному стані 1 (0 - не перебуває, 1 - перебуває) |
|  | **PRIM** | Примітки |

**1** Зазначається про перебування товариства у такому стані - припинено/припинення/санація/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 «**DTSTBLDEBIZ\_K**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності) |
|  | **D\_KVED** | Код за Класифікацією видів економічної діяльності контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності) |
|  | **D\_NAME** | Найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора |
|  | **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 |
|  | **DZ\_BANK** | Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги) |
|  | **DATAS\_DZ** | Дата виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості |
|  | **DATAF\_DZ** | Планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості 1 |
|  | **DATAFL\_DZ** | Планова дата погашення пролонгованої заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості 2 |
|  | **CHRV\_STD** | Вартість на дату виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, грн |
|  | **CHRV** | Вартість на звітну дату, грн |
|  | **LQ\_RESTRT** | Кількість пролонгацій договору |
|  | **LRESTRT\_D** | Дата останньої пролонгації заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості |
|  | **OSTAN** | Ознака щодо перебування контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора, у певному стані 3 (0 - не перебуває, 1 - перебуває) |
|  | **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** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **BANKEDRPOU** | Ідентифікаційний код банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя |
|  | **BANKLEI** | Код LEI банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя (за наявності)  |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку, в якому розміщено грошові кошти Управителя |
|  | **ACCOUNT** | (готівкові кошти - 1, кошти на поточному рахунку в банку - 2, депозит до запитання в банку - 3, строковий депозит в банку - 4) |
|  | **COSTGRN** | Сума грошового активу |
|  | **CASHNAME** | Валюта грошового активу 1 |
|  | **STARTDAT** | Дата укладання депозитного договору |
|  | **FINDAT** | Дата повернення депозиту |
|  | **PRIM** | Примітки |

**1**Заповнюється 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, червеньта вересень для проміжної фінансової звітності.

Cтруктура 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** |
|  | **DTSMANAGER** | Довідка про Управителя |
|  | **DTSBANKINFO** | Довідка про Управителя: інформація про банки, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя |
|  | **DTSAUDITINFO** | Довідка про аудиторський звіт  |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність(крім банків) |

### 3.1. Довідка про Управителя

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **PIBKERIVNIKA** | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки |
|  | **PIBBUH** | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)головного бухгалтера / бухгалтера Управителя |
|  | **OPF** | Організаційно-правова форма1 |
|  | **REGION** | Область2 |
|  | **SUBREGION** | Район |
|  | **INDEX** | Поштовий індекс |
|  | **TOWN** | Населений пункт |
|  | **STREET** | Вулиця, будинок |
|  | **AP** | Кімната, квартира |
|  | **PHONE** | Контактний телефон |
|  | **EMAIL** | Адреса електронної пошти Управителя |
|  | **EMAILK** | Адреса електронної пошти керівника Управителя |
|  | **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 |
|  | **EMAILO** | Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР |
|  | **WEB\_XBRL** | Посилання у форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) на подану та оприлюднену центром збору фінансової звітності проміжну/річну фінансову звітність3 |
|  | **WEB** | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом  |
|  | **CAPITAL** | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
|  | **QFFB** | Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **QFON** | Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт. |
|  | **PRIM** | Примітки |

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

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

3 Заповнюється щодо проміжної/річної фінансової звітності у разі подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності.

### 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** |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів) |
|  | **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 елементу XML «**DTSAUDITINFO**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **NAMEAUD** | Найменування суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **EDRPOUAUD** | Код за ЄДРПОУ суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **MSZNAUD** | Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності |
|  | **NUM\_SV** | Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |
|  | **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 |
|  | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
|  | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
|  | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки) |
|  | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
|  | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
|  | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
|  | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
|  | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського звіту |
|  | **PRIM** | Примітки |

### 3.3. Фінансова звітність

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

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

### 4. Нерегулярніні 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** |
|  | **DTSTSTAT** | Довідкапро зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування  |
|  | **DTSNERF** | Довідкапро погіршення споживчих властивостей об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування  |
|  | **DTSINCVAL** | Довідкапро зростання вартості будівництва |
|  | **DTSINCTERM** | Довідка про збільшення строків будівництва  |
|  | **DTSCOMMIS** | Довідка про введення об'єкта / черги будівництва в експлуатацію  |
|  | **DTSNEWFFB** | Довідка про створення ФФБ |
|  | **DTSNEWFFBO** | Довідка про створення ФФБ: частина щодо кожного об’єкта будівництва |
|  | **DTSFFBEND** | Довідка про припинення функціонування ФФБ |
|  | **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 |
|  | **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 елементу XML «**DTSTSTAT**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ/ФОН |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 2 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником (номер) |
|  | **Z\_DEALREQDT** | Реквізити договору з забудовником (дата) |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **DDEALREQNN** | Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (номер) |
|  | **DDEALREQDT** | Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни технічних характеристик об’єкту будівництва та/або об’єктів інвестування (дата) |
|  | **OPIS** | Стисла інформація щодо змін технічних характеристик об’єкту будівництва  |
|  | **PRIM** | Примітки |

1Заповнюється 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** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ/ФОН |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 2 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJDEADLINE** | Запланована дата введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **OPIS** | Стисла інформація щодо погіршення споживчих властивостей об’єктів інвестування  |
|  | **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** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ та/або ФОН |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 2 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJDEADLINE** | Запланована дата введенняв експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **VAL\_STD** | Початкова загальна вартість об'єкта будівництва, грн |
|  | **VAL\_CUR** | Поточна загальна вартість об'єкта будівництва, грн |
|  | **READINESS** | Відсоток готовності об'єкта будівництва відповідно до графіку будівництва |
|  | **UNITVALUE** | Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м2), грн |
|  | **OPIS** | Стислі пояснення зростання вартості будівництва |
|  | **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 елементу XML «**DTSINCTERM**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **ISIN** | Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ та/або ФОН |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 4 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область 1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **STACKNUM** | Номер черги уведення об'єкта будівництва в експлуатацію 2 |
|  | **PRDEADLINE** | Первинний строк уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником |
|  | **READINESS** | Відсоток готовності об'єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва 3 |
|  | **DDEALREQNN** | Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни строків будівництва (номер) |
|  | **DDEALREQDT** | Реквізити додаткової угоди до договору із забудовником стосовно зміни строків будівництва (дата) |
|  | **DDLNPLUS** | Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва  |
|  | **NEWDATE** | Дата, на яку перенесено строки уведення об'єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором (додатковою угодою) із забудовником (місяць і рік) |
|  | **NEWDATEZ** | Дата, на яку перенесено строки уведення об'єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором (додатковою угодою) із забудовником (зазначення черги, будинку, будівлі, споруди тощо) |
|  | **OPIS** | Стислі пояснення збільшення строків будівництва |
|  | **PRIM** | Примітки  |

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

2 У разі відсутності поетапного уведення 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 прийняття об'єкта / черги будівництва в експлуатацію

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **FFBNUM** | Номер ФФБ |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 1 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область2 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_DEALREQ** | Реквізити договору з забудовником |
|  | **OBJCOMDATE** | Дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію  |
|  | **STACKNUM** | Номер черги введення об’єкта будівництва в експлуатацію 3 |
|  | **MSGDATE** | Дата отримання повідомлення забудовника про введення об'єкта / черги будівництва в експлуатацію |
|  | **FCTINVAREA** | Фактична загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, м2 |
|  | **INVOBJQ** | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва |
|  | **QOFORPR** | Кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям |
|  | **AREAOFORPR** | Загальна площа об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям, м2 |
|  | **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 уведення 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** |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ |
|  | **FFBTYPE** | Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) |
|  | **RULESDATE** | Дата затвердження Правил ФФБ |
|  | **ROPRLDATE** | Дата оприлюднення Правил ФФБ на власному вебсайті Управителя |
|  | **RULESURL** | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено Правила ФФБ |
|  | **BACCDATE** | Дата відкриття рахунку в банку для ФФБ |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|  | **ACC\_NUM** | IBAN для ФФБ |
|  | **BANK\_REIT** | Рейтингова оцінка банку |
|  | **CR\_AGENCY** | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
|  | **DEALDATE** | Дата укладання договору з забудовником |
|  | **Z\_EDRPOU** | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
|  | **Z\_NAME** | Інформація про забудовника: найменування |
|  | **Z\_MZ** | Місцезнаходження забудовника |
|  | **FDATE** | Дата створення ФФБ |
|  | **QOBJ** | Кількість об'єктів будівництва |
|  | **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** |
|  | **EDESSB** | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва 1 |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область 2 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **STACKQ** | Кількість черг уведення об'єкта будівництва в експлуатацію згідно з договором із забудовником 3 |
|  | **OBJDEADLINE** | Строк уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником 4 |
|  | **OROBJVALUE** | Загальна вартість об'єкта будівництва за договором, грн |
|  | **UNITVALUE** | Ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м2) , грн |
|  | **DDORDT** | Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між управителем та забудовником (дата) |
|  | **DDORNN** | Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між управителем та забудовником (номер) |
|  | **DVIKDT** | Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва або посилання на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (в примітках) (дата) |
|  | **DVIKNN** | Реквізити документа, що дає право на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва або посилання на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (в примітках) (номер) |
|  | **DVLASNDT** | Реквізити документа щодо права власності або користування земельною ділянкою для спорудження об’єкта будівництва (дата) |
|  | **DVLASNNN** | Реквізити документа щодо права власності або користування земельною ділянкою для спорудження об’єкта будівництва (номер) |
|  | **NMRP** | Номер відомостей про спеціальне майнове право забудовника на об'єкти інвестування, які передаються управителю в управління на праві довірчої власності, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно5 |
|  | **NVOI** | Номер відомостей про право довірчої власності на об'єкти інвестування на ім'я управителя в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно5 |

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 уведення об'єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

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

Заповнюється щодо об'єктів будівництва, стосовно яких право на виконання будівельних робіт виникло після набрання чинності Законом України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

5 Заповнюється щодо об'єктів будівництва, стосовно яких право на виконання будівельних робіт виникло після набрання чинності Законом України "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

### 4.8. Довідка про припинення функціонування ФФБ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **FFBNUM** | Номер ФФБ |
|  | **FD\_NAME** | Найменування ФФБ |
|  | **FFBTYPE** | Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|  | **ACC\_NUM** | IBAN для ФФБ |
|  | **FDATE** | Дата створення ФФБ |
|  | **QOBJ** | Кількість об'єктів будівництва |
|  | **BACCDATEFIN** | Дата закриття рахунку в банку для ФФБ |
|  | **FDATEFIN** | Дата припинення функціонування ФФБ1 |
|  | **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 довірителями 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 елементу XML «**DTSSANCT**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **FD\_NAME** | Повне найменування ФФБ |
|  | **FFBTYPE** | Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) |
|  | **FFBNUM** | Номер ФФБ |
|  | **FDATE** | Дата створення ФФБ |
|  | **SANC\_DATE** | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): дата документа про застосування заходу (санкції) |
|  | **SANC\_NUM** | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): номер документа про застосування заходу (санкції) |
|  | **SANC\_SOURSE** | 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 заповнюються окремо щодо кожної особи, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **SANC\_TYPE** | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): вид заходу (санкції) |
|  | **SANC\_TERM** | Реквізити персонального спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): строк застосування заходу (санкції) (дата закінчення строку) |
|  | **E\_TYPE** | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) (1 – юридична особа, 2 – фізична особа) |
|  | **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 |
|  | **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 |
|  | **PIB\_SANC** | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |
|  | **E\_KRAINA** | Дані про особу, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи: країна реєстрації1 |
|  | **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 |
|  | **E\_QOBJ** | Загальна кількість об’єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, шт. |
|  | **E\_QUNIT** | Загальна кількість вимірних одиниць об’єкта(ів) інвестування в об'єкті(ах) будівництва, закріплених за довірителем ФФБ, м2 |
|  | **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 закріпленим(и) за довірителем ФФБ об’єктом(ами) інвестування, грн |
|  | **E\_VNSM** | Загальна сума коштів, внесених довірителем ФФБ на поточний рахунок Управителя за закріпленим(и) за довірителем об’єктом(ами) інвестування (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн |
|  | **E\_ROZR** | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ, якому передані майнові права (для ФФБ), усього на дату заповнення цієї довідки, грн |
|  | **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 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів |

### Схема XSD «MonthFon.xsd» Щомісячні звітні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/> |
|  |  <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:sequence> |
|  |  <xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container-m"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFONDSO" type="z:DTSFONDSO-container-m"/> |
|  |  <xs:element name="DTSACT\_FFB\_1" type="z:DTSACT\_FFB\_1-container-m"/> |
|  |  <xs:element name="DTSACT\_FFB\_2" type="z:DTSACT\_FFB\_2-container-m"/> |
|  |  <xs:element name="DTSACT\_FON" type="z:DTSACT\_FON-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSMONEY" type="z:DTSMONEY-container-m"/> |
|  |  <xs:element name="DTSMONEYR" type="z:DTSMONEYR-container-m"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINDEX" type="z:DTSINDEX-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSDPRUDDT" type="z:DTSDPRUDDT-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNKR\_NB" type="z:DTSNKR\_NB-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNKR\_B" type="z:DTSNKR\_B-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFININST\_K" type="z:DTSFININST\_K-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFININ\_NCP" type="z:DTSFININ\_NCP-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ\_K" type="z:DTSTBLDEBIZ\_K-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container-m" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  |  <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:key name="extparts-key"> |
|  |  <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  |  <xs:field xpath="@NN"/> |
|  |  </xs:key> |
|  |  <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  |  <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  |  <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  |  </xs:keyref> |
|  |  </xs:element> |
|  |  <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів |

### Схема XSD «YearFon.xsd» Щорічні звітні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів |

### Схема XSD «IrregFon.xsd» Нерегулярні звітні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:sequence> |
|  |  <xs:element name="DTSTSTAT" type="z:DTSTSTAT-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNERF" type="z:DTSNERF-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINCVAL" type="z:DTSINCVAL-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINCTERM" type="z:DTSINCTERM-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSCOMMIS" type="z:DTSCOMMIS-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNEWFFB" type="z:DTSNEWFFB-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNEWFFBO" type="z:DTSNEWFFBO-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFFBEND" type="z:DTSFFBEND-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSSANCT" type="z:DTSSANCT-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSSANCTO" type="z:DTSSANCTO-container" |
|  |  minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:key name="extparts-key"> |
|  |  <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  |  <xs:field xpath="@NN"/> |
|  |  </xs:key> |
|  |  <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  |  <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  |  <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  |  </xs:keyref> |
|  |  </xs:element> |
|  |  <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітних даних щодо діяльності управителів |

### Схема XSD «fon-components-pic.xsd». Загальна схема контейнерів вмісту, які можуть включатися до даних.

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema  |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:simpleType name="TypeText"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[&#x20;-&#x7E; |
|  | &#x0410;&#x0411;&#x0412;&#x0413;&#x0414;&#x0415;&#x0416;&#x0417; |
|  | &#x0418;&#x0419;&#x041A;&#x041B;&#x041C;&#x041D;&#x041E;&#x041F; |
|  | &#x0420;&#x0421;&#x0422;&#x0423;&#x0424;&#x0425;&#x0426;&#x0427; |
|  | &#x0428;&#x0429;&#x042A;&#x042B;&#x042C;&#x042D;&#x042E;&#x042F; |
|  | &#x0430;&#x0431;&#x0432;&#x0433;&#x0434;&#x0435;&#x0436;&#x0437; |
|  | &#x0438;&#x0439;&#x043A;&#x043B;&#x043C;&#x043D;&#x043E;&#x043F; |
|  | &#x0440;&#x0441;&#x0442;&#x0443;&#x0444;&#x0445;&#x0446;&#x0447; |
|  | &#x0448;&#x0449;&#x044A;&#x044B;&#x044C;&#x044D;&#x044E;&#x044F; |
|  | &#x0402;&#x0403;&#x201A;&#x0453;&#x201E;&#x2026;&#x2020;&#x2021; |
|  | &#x20AC;&#x2030;&#x0409;&#x2039;&#x040A;&#x040C;&#x040B;&#x040F; |
|  | &#x0452;&#x2018;&#x2019;&#x201C;&#x201D;&#x2022;&#x2013;&#x2014; |
|  | &#x2122;&#x0459;&#x203A;&#x045A;&#x045C;&#x045B;&#x045F;&#x00A0; |
|  | &#x040E;&#x045E;&#x0408;&#x00A4;&#x0490;&#x00A6;&#x00A7;&#x0401; |
|  | &#x00A9;&#x0404;&#x00AB;&#x00AC;&#x00AD;&#x00AE;&#x0407;&#x00B0; |
|  | &#x00B1;&#x0406;&#x0456;&#x0491;&#x00B5;&#x00B6;&#x00B7;&#x0451; |
|  | &#x2116;&#x0454;&#x00BB;&#x0458;&#x0405;&#x0455;&#x0457; |
|  | &#x09;&#x0A;&#x0D; |
|  | ]+"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="URL\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:anyURI"> |
|  | <xs:minLength value="3"/> |
|  | <xs:maxLength value="255"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="CRC32\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:hexBinary"> |
|  | <xs:length value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="DocNumber\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="50"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="12"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="money"> |
|  | <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  | <xs:fractionDigits value="2"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type3"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="3"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type4"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="5"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type5"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="5"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type6"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="6"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type12"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="12"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type14"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="14"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type20"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="20"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type50"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="50"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type100"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="100"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type254"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="254"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="ISIN"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="12"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="dateTimeZero"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:dateTime"> |
|  |  <xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="dateCompatible"> |
|  |  <xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Opt1Or2Type"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Opt01Or02Type"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="ISIN\_Type"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="LandKindType"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Opt0Or1Type"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:unsignedByte"> |
|  |  <xs:enumeration value="0"/> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  <xs:enumeration value="03"/> |
|  |  <xs:enumeration value="04"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="AuditorRegRozdil"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  <xs:enumeration value="4"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="ClsObl\_Type"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="19"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeOneToFour"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  <xs:enumeration value="4"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="LEI"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeDebtSubj"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  <xs:enumeration value="03"/> |
|  |  <xs:enumeration value="04"/> |
|  |  <xs:enumeration value="05"/> |
|  |  <xs:enumeration value="06"/> |
|  |  <xs:enumeration value="07"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="estimvalue"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  |  <xs:fractionDigits value="4"/> |
| 1.
 |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:attributeGroup name="root-attributes"> |
|  |  <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_LEI" type="LEI" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NREG" type="xs:string" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TTYPE" type="xs:string" use="required"/> |
|  |  </xs:attributeGroup> |
|  |  <xs:complexType name="extparts-row"> |
|  |  <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="URL" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FILENAME" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CRC32" type="CRC32\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="extparts-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="extparts-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
| 1.
 |  <xs:complexType name="DTSMANAGER-row"> |
|  |  <xs:attribute name="PIBKERIVNIKA" type="Type254" use="required"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="PIBBUH" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OPF" type="Type3" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="SUBREGION" type="Type50"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="INDEX" type="Type5" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AP" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PHONE" type="Type50" use="required"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="EMAIL" type="Type50" use="required"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="EMAILK" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMAILB" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMAILO" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="WEB\_XBRL" type="URL\_Type"/> |
|  |  <xs:attribute name="WEB" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CAPITAL" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="QFFB" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="QFON" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSMANAGER-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSMANAGER-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSBANKINFO-row"> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCOUNT" type="Type50" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSBANKINFO-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSBANKINFO-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFONDS-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FONDTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FONDNAME" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type"/> |
|  |  <xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN\_Type" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="optional"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFONDS-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFONDSO-row"> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="KADNUM" type="Type254" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVIKDT" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVIKNN" type="Type254" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="NMRP" type="Type254" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="NVOI" type="Type254" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJKAT" type="Type14" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJEFFECT" type="Type50" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="LANDUSETYPE" type="LandKindType" use="optional"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="INVOBJAREA" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="INVOBNM" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="INVDOVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="FINREADINESS" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="READINESSPL" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="READINESSFC" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRINCIPALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRINCIPALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRINCIPALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="COMMONINV" type="Opt1Or2Type" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDEBTORQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDEBTORF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDEBTORU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="MSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="MSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="MSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="CREDDEALQ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CREDDEALF" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CREDDEALU" type="xs:integer"/> |
|  |  <xs:attribute name="DOVFONNAME" type="Type254" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFONDSO-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFONDSO-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSACT\_FFB\_1-row"> |
|  |  <xs:attribute name="NUMFFB" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p7" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p8" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p9" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p10" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p11" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p12" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p13" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p14" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p15" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p16" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p17" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p18" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p19" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p20" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p21" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p22" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p23" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p24" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p25" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p26" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p27" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p28" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p29" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p30" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p31" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p32" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p33" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p34" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p35" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p36" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p37" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p38" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p39" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p40" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p41" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p42" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p43" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p44" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p45" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p46" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p47" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p48" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p49" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="QOBJFFB" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSACT\_FFB\_1-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSACT\_FFB\_1-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSACT\_FFB\_2-row"> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="CONSVALUE" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p53" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p54" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p55" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p56" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p57" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p58" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p59" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p60" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p61" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p62" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p63" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p64" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p65" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p66" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p67" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p68" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p69" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p70" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p71" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p72" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p73" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p74" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p75" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p76" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p77" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p78" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p79" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p80" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p81" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p82" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p83" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p84" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p85" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p86" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p87" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p88" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p89" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p90" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p91" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p92" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p93" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p94" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p95" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p96" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p97" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p98" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p99" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p100" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p101" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p102" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p103" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p104" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p105" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p106" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p107" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="p108" type="money" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSACT\_FFB\_2-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSACT\_FFB\_2-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSACT\_FON-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_008" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_009" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_010" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_011" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_012" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_013" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_014" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_015" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_016" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_017" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_018" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_019" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_020" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_021" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_022" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_023" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_024" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_025" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_026" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_027" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_028" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_029" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_030" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_031" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_032" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_033" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_034" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_035" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_036" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_037" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_038" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_039" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_040" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_041" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_042" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_043" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_044" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_045" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_046" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_047" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_048" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_049" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_050" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_051" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_052" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_053" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_054" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_055" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_056" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_057" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_058" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_059" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_060" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_061" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_062" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_063" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_064" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_065" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_066" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_067" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_068" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_069" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_070" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_071" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_072" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_073" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_074" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_075" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_076" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_077" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_078" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_079" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_080" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_081" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_082" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_083" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_084" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_085" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_086" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_087" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_088" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_089" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FON\_090" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSACT\_FON-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSACT\_FON-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSMONEY-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANK\_REIT" type="Type6" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CR\_AGENCY" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSMONEY-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSMONEY-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSMONEYR-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ACCTYPE" type="Opt01Or02Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCTTYPE" type="Opt0Or1Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACC\_NUM" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MONEYSTD" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MONEYFID" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CODEVAL" type="Type3" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="INCOME" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="INCOMEPR" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCSTDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCFINDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="PARTNRPART" type="xs:double" use="optional"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSMONEYR-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSMONEYR-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINDEX-row"> |
|  |  <xs:attribute name="IND\_PAY" type="xs:double" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="IND\_INVOLV" type="xs:double" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="IND\_LIQDTY" type="xs:double" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OWNCAPITAL" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BORROWCAP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MONEY\_10" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FININVP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DEBTP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ASSET1\_V0" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MONEY\_01" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MONEY\_02" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="GOVCP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ASSET2\_V20" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BMETAL" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MONEY\_03" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ASSET\_RT1" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="REG\_CP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ASSET3\_V30" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="REALTY" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NREG\_CP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="INVESTBONDS" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ASSET4\_V50" type="money" use="required"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="OTHER\_CP" type="money" use="required"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="ASSET\_RT\_OTH" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ASSET5\_V100" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OTHERASSETS" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINDEX-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINDEX-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDPRUDDT-row"> |
|  |  <xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZRK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="RKFR" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="RKSR" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="FSSK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="RK" type="money" /> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="DK" type="money" /> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="NRPR" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PR\_NP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="NPSK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="RMSK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRDZ" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="DZD" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="DZK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="DZK\_25" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="NA\_ZV" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="NA\_KV" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="RPR" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="RPR2" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="NZB" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PR\_NZ" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="FIP15P" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="FIF10" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="BALCP" type="money" /> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" /> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="GUDVL" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="VLOD" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="VMP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="VBANKR" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="VNRSK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="DCKP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDPRUDDT-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSDPRUDDT-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_NB-row"> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_EDR" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NUM" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB1" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB2" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB3" type="Type254"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="E\_ID" type="Type50"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="E\_CNTR" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZRK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ZB" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_MONEY" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_SMASSTS" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PP\_KKRR1" type="estimvalue" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_NB-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNKR\_NB-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_B-row"> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_EDR" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NUM" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB1" type="Type254"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="E\_PIB2" type="Type254"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="E\_PIB3" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ID" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CNTR" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZRK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ZB" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_MONEY" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_SMASSTS" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PP\_KKRR2" type="estimvalue" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_B-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNKR\_B-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININST\_K-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ST\_TYPE" type="Type4"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRP" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="C\_CODE" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_KVED" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRICI" type="Type12"/> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN\_Type"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_SR" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_NM" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="CURR" type="Type3" /> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="CP\_VAL" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="CP\_Q" type="xs:positiveInteger" /> |
|  |  <xs:attribute name="O\_RESTR" type="Opt0Or1Type" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
| 1.
 |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININST\_K-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFININST\_K-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININ\_NCP-row"> |
|  |  <xs:attribute name="CR\_COST" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="CR\_VAL" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRP" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_KVED" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_SK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="OSTAN" type="Opt0Or1Type" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININ\_NCP-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFININ\_NCP-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ\_K-row"> |
|  |  <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_KVED" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRED\_DZ" type="TypeDebtSubj"/> |
|  |  <xs:attribute name="DZ\_BANK" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAS\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAF\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAFL\_DZ" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="CHRV\_STD" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="LQ\_RESTRT" type="xs:integer"/> |
|  |  <xs:attribute name="LRESTRT\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="OSTAN" type="Opt0Or1Type"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ\_K-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ\_K-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCASH-row"> |
|  |  <xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeOneToFour"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="CASHNAME" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCASH-container-m"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row"> |
|  |  <xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NUM\_SV" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_REPFID" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_REPSTD" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_SVCNM" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_BEG" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_END" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_DATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTSTAT-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_DEALREQDT" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DDEALREQNN" type="Type50" /> |
|  |  <xs:attribute name="DDEALREQDT" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTSTAT-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTSTAT-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNERF-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNERF-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNERF-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINCVAL-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VAL\_STD" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VAL\_CUR" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINCVAL-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINCVAL-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINCTERM-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STACKNUM" type="Type6" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="READINESS" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="DDEALREQNN" type="Type50" /> |
|  |  <xs:attribute name="DDEALREQDT" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="DDLNPLUS" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NEWDATE" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="NEWDATEZ" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINCTERM-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINCTERM-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSCOMMIS-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_DEALREQ" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJCOMDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STACKNUM" type="Type6" /> |
|  |  <xs:attribute name="MSGDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FCTINVAREA" type="xs:double" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="QOFORPR" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="AREAOFORPR" type="xs:double" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSCOMMIS-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSCOMMIS-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNEWFFB-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RULESDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ROPRLDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RULESURL" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BACCDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACC\_NUM" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANK\_REIT" type="Type6" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="CR\_AGENCY" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_EDRPOU" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_MZ" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="FDATE" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNEWFFB-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNEWFFB-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNEWFFBO-row"> |
|  |  <xs:attribute name="EDESSB" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="REGION" type="ClsObl\_Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="STACKQ" type="xs:integer"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="OROBJVALUE" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DDORDT" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="DDORNN" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVIKDT" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVIKNN" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVLASNDT" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVLASNNN" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="NMRP" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="NVOI" type="Type254"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNEWFFBO-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNEWFFBO-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFFBEND-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACC\_NUM" type="Type50" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FDATE" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BACCDATEFIN" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FDATEFIN" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFFBEND-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFFBEND-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSSANCT-row"> |
|  |  <xs:attribute name="FD\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FFBNUM" type="Type12" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FDATE" type="dateCompatible"/> |
|  |  <xs:attribute name="SANC\_DATE" type="xs:date" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="SANC\_NUM" type="Type100" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="SANC\_SOURSE" type="Type254" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSSANCT-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSSANCT-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSSANCTO-row"> |
|  |  <xs:attribute name="SANC\_TYPE" type="Type254" /> |
|  |  <xs:attribute name="SANC\_TERM" type="xs:date" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_TYPE" type="Opt1Or2Type" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NAME" type="Type254" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_EDR" type="EDRPOU" /> |
|  |  <xs:attribute name="PIB\_SANC" type="Type254" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_KRAINA" type="Type3" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_MZ" type="Type254" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_QOBJ" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_QUNIT" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_RZBD" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_VNSM" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ROZR" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSSANCTO-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSSANCTO-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  | </xs:schema> |