



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

Київ

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою вдосконалення складання Центральним депозитарієм електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.05.2013 № 894, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 № 975/23507 (із змінами) (далі – Положення 894) та з урахуванням змін, внесених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 19.08.2021 № 663, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2021 за № 1434/37056.

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію, що додається.
2. Встановити, що електронна форма звітних даних (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000071AA0300

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 09.05.2024 16:33:36 по 09.05.2025 16:33:36

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 17/20/445/C01 від 17.09.2024

- «IrregCsd.xsd» для нерегулярних даних;
- «DayCsd.xsd» для щоденних даних;
- «MonthCsd.xsd» для щомісячних даних;
- «QwartCsd.xsd» для щоквартальних даних.

3. Встановити, що 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. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 29.11.2021 № 222 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ та Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію» (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності відповідно до пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2024 №09/21/1089/К03.

6. Управлінню документообігу забезпечити розміщення цього публічного наказу в Реєстрі актів НКЦПФР.

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

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

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію

1. Загальна частина

Дані подаються у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі – XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів (нерегулярні, щоденні, щомісячні, щоквартальні) або за різні звітні періоди подаються 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>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елемента 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 елемента, 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);

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних (Центральний депозитарій цінних паперів) та звітний період, а саме:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітнього періоду
4.	FID	Дата закінчення звітнього періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних та « False » в інших випадках
6.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: 013 для Центрального депозитарію цінних паперів

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як **dateTime** специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати у всіх випадках подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб'єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елементу містить такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ISPDAT	Дата заповнення
2.	VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
3.	TAG	Примітки

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «**smc-components-csd.xsd**», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку 5.

2. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd>»

Схема XSD особливої інформації «**IrregCsd.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DtsKorvidn	Довідка про кореспондентські відносини Центрального депозитарію
2.	DtsDepviol	Довідка про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу
3.	DTSSANCTION	Довідка про внесення змін до системи депозитарного обліку, пов'язаних із застосуванням санкцій

2.1. Довідка про кореспондентські відносини Центрального депозитарію

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком

2.	NDOGOV	Договір про кореспондентські відносини: номер
3.	DDOGOV	Договір про кореспондентські відносини: дата укладання
4.	DANDOGOV	Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання
5.	KDEDRPOU	Дані про депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований депозитарій-кореспондент
6.	KDSHNAME	Дані про депозитарія-кореспондента : повне найменування
7.	KDSTATE	Дані про депозитарію-кореспондента: країна реєстрації ¹
8.	KDADR	Дані про депозитарія-кореспондента: місцезнаходження
9.	Z_PRYM	Примітки

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

2.2. Довідка про факти порушення депозитарною установою депозитарного балансу

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	Z_NAME	Дані про депозитарну установу: найменування
3.	Z_EDRPOU	Дані про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ
4.	Z_LEI	Дані про депозитарну установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	VIOLTYPE	Вид порушення: «0» – депозитарною установою не надано інформації для звірки балансу, «1» – депозитарною установою не виконано зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, клієнтів, «2» – депозитарною установою не виконано списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів
6.	EMNAME	Дані про емітента: найменування
7.	EMEDRPOU	Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
8.	EMLEI	Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
9.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
11.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ²
12.	CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість
13.	CPCURR	Дані про цінні папери: код валюти ³
14.	Z_ACSTYPE	Тип рахунку депозитарної установи: «1» – сегрегований, «2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований, «4» – агрегований для узагальненого обліку цінних паперів «до розподілу за власниками»
15.	ALCPQ	Загальна кількість цінних паперів на відповідному рахунку в Центральному депозитарії, шт.

16.	ALCPVALUE	Загальна номінальна вартість цінних паперів на відповідному рахунку в Центральному депозитарії, грн
17.	Z_PRYM	Примітки

¹ Дані подаються за цінними паперами, випуски яких зареєстровано в бездокументарній формі.

² Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

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

2.3. Довідка про внесення змін до системи депозитарного обліку, пов'язаних із застосуванням санкцій

Інформація заповнюється за кожним випуском цінних паперів.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMNAME	Дані про емітента – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції): найменування
3.	EMEDRPOU	Дані про емітента – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції): код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
4.	EMLEI	Дані про емітента – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції): ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	EMSTATE	Дані про емітента – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції): країна реєстрації ¹
6.	EMOPF	Дані про емітента – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції): організаційно-правова форма ² (за наявності)
7.	SANC_DATE	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): дата
8.	SANC_NUM	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): номер
9.	SANC_SOURCE	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): найменування органу
10.	SANC_TYPE	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): вид спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції)
11.	ZM_DATE	Дата внесення змін до системи депозитарного обліку
12.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
13.	CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
14.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ³
15.	CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
16.	CPCURR	Дані про цінні папери: код валюти ⁴
17.	CPVALUE	Загальна номінальна вартість цінних паперів

18.	CLIENTTYP	Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта: «1» – депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» – емітент, «4» – Національний банк України, «5» – особа, що провадить клірингову діяльність, «6» – інше)
19.	CLINAME	Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
20.	CLIEDRPOU	Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
21.	CLILEI	Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
22.	CLIASCTYP	Тип рахунку: «1» – сегрегований, «2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований, «4» – агрегований для узагальненого обліку цінних паперів «до розподілу за власниками», «5» – інше
23.	CLIACCQ	Кількість рахунків певного типу, шт.
24.	CLIACCKP	Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу, шт.
25.	CLIACCNV	Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу
26.	Z_PRYM	Примітки

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

²Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

³Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

⁴Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

3. Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd>»

Схема XSD квартальної інформації «**DayCsd.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDepdayCP	Довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій

3.1. Довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMNAME	Дані про емітента: найменування
3.	EMEDRPOU	Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

4.	EMLEI	Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	Z_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
7.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
8.	CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
9.	CPCURR	Дані про цінні папери: код валюти ²
10.	CLIENTTYP	Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта: «1» – депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» – емітент, «4» – Національний банк України, «5» – особа, що провадить клірингову діяльність, «6» – інше
11.	CLINAME	Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
12.	CLIEDRPOU	Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
13.	CLILEI	Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
14.	CLIASCTYP	Тип рахунку: «1» – сегрегований, «2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований, «4» – агрегований для узагальненого обліку цінних паперів «до розподілу за власниками», «5» – інше»
15.	CLIACCQ	Кількість рахунків певного типу, шт.
16.	CLIASCKP	Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу, шт.
17.	CLIAACNV	Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу
18.	CLIAACUR	Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку(рахунках) певного типу: код валюти ²
19.	CPBLS	Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організованому ринку капіталу на рахунку (рахунках) певного типу, на початок звітного дня, шт.
20.	CPBLE	Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організованому ринку капіталу на рахунку (рахунках) певного типу, на кінець звітного дня, шт.
21.	CLIORTYPE	Дані про операції, здійснені протягом звітного дня: вид операції на рахунку (рахунках) певного типу («1» – зарахування, «2» – переказ, пов'язаний з обслуговуванням операцій, виконаних відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства», «3» – переказ, пов'язаний з обслуговуванням обігу цінних паперів, «4» – переказ, пов'язаний з проведенням корпоративних операцій, «5» – списання, «6» – інше, «7» – операції відсутні) ³
22.	CLIORQ	Дані про операції, здійснені протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типу клієнта: кількість операцій, шт.
23.	CLIORCPQ	Дані про операцію, здійснену протягом звітного дня на рахунку (рахунках) певного типу клієнта: кількість цінних паперів, шт.
24.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

³ У разі зазначення виду операції «7» – операції відсутні дані, зазначені атрибутах XML «CLIORQ» та «CLIORCPQ», не подаються.

4. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd>»

Схема XSD квартальної інформації «**MonthCsd.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDPRUD	Довідка про пруденційні нормативи Центрального депозитарію та вміст довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

4.1. Довідка про пруденційні нормативи Центрального депозитарію та вміст довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

В якості року та звітного місяцю, за який складено дані, приймаються рік та місяць звітного періоду, зазначеного в кореновому елементі загальної частини даних.

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	PP_DVK	Норматив достатності власних коштів ¹
3.	PP_POR	Коефіцієнт покриття операційного ризику ¹
4.	Z_PRYM	Примітки: довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи
5.	RVK	Розмір власних коштів, грн.
6.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал, грн.
7.	RK	Резервний капітал, грн.
8.	DK	Додатковий капітал, грн.
9.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн.
10.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, грн
11.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
12.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн
13.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
14.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
15.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн.
16.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
17.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
18.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

19.	NZB	Непокритий збиток на початок звітнього року, грн.
20.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн.
21.	FIP15P	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких допущені до торгів на організованих ринках капіталу, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн
22.	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
23.	BALCP	Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на організованих ринках капіталу не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть бути допущені до торгів на організованих ринках капіталу), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не допущені до торгів на організованих ринках 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, грн
24.	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 зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн
25.	GUDVL	Гудвіл, грн.
26.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, та векселі, видані фізичними особами, грн.
27.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн.
28.	VMP	Витрати майбутніх періодів, грн.
29.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн.
30.	DCKP	Капітал у дооцінках, грн.
31.	Z_PRYMVK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів

32.	V_CORP	Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн
33.	V_AUP	Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн.
34.	V_SV	Витрати на службові відрядження, грн
35.	V_UMNA	Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн
36.	V_PZ	Витрати на оплату послуг зв'язку, грн
37.	V_KP	Винагороди за консультаційні послуги, грн
38.	V_IP	Винагороди за інформаційні послуги, грн
39.	V_AP	Винагороди за аудиторські послуги, грн
40.	V_ZP	Винагороди за інші послуги, грн
41.	V_RKO	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн
42.	V_OP	Витрати на охорону приміщень, грн
43.	V_FN	Розмір фіксованих накладних витрат, грн
44.	Z_PRYMFN	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат
45.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн.
46.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн.
47.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн.
48.	D_NETAVG	Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн.
49.	V_OR	Величина операційного ризику
50.	Z_PRYMOR	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

5. Щоквартальні дані

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd>»

Схема XSD квартальної інформації «**QwartCsd.xsd**» наведена в Додатку 4.

До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSAdmopR	Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм
2.	DTSOblikorR	Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм
3.	DTSVirtdokcpR	Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм
4.	DTSPorush	Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення
5.	DTSRegisters	Довідка про складання реєстрів власників іменних цінних паперів

5.1. Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	CLIENTTYPE	Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта («1» – депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» – емітент, «4» – Національний банк України, «5» – особа, що провадить клірингову діяльність, «6» – інше)
3.	CLIENTNAME	Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
4.	CLIENTEDR	Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
5.	CLIENTLEI	Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
6.	ACSTYPE	Тип рахунку: «1» – сегрегований, «2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований, «4» – агрегований для узагальненого обліку цінних паперів «до розподілу за власниками», «5» – інше
7.	OPST	Дані про рахунок (рахунки) певного типу: кількість відкритих рахунків на початок періоду, шт.
8.	OPBY	Дані про рахунок (рахунки) певного типу: відкрито рахунків за період, шт.
9.	STBY	Дані про рахунок (рахунки) певного типу: закрито рахунків за період, шт.
10.	OPFN	Дані про рахунок (рахунки) певного типу: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, шт.
11.	Z_PRYM	Примітки

5.2. Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMEDRPOU	Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
3.	EMLEI	Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
4.	EMNAME	Дані про емітента: найменування
5.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
7.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
8.	CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
9.	CPCURR	Дані про цінні папери: код валюти ²

10.	OPERTYPE	Дані про операції: вид операцій за рахунками клієнтів («1» – зарахування, «2» – переказ, «3» – списання)
11.	OPEREVENT	Дані про операції: подія, з якою пов'язано проведення операцій («1» – отримання депозитарного активу, «2» – розміщення цінних паперів, «3» – обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства», «4» – вчинення правочину щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, якщо проводяться розрахунки без додержання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «5» – вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу чи поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», «6» – вчинення правочину щодо цінних паперів на організованому ринку капіталу, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «7» – викуп емітентом власних цінних паперів, «8» – продаж цінних паперів, викуплених емітентом, «9» – дроблення, «10» – консолідація, «11» – конвертація цінних паперів, «12» – погашення цінних паперів, «13» – анулювання цінних паперів, «14» – інше)
12.	ALLKO	Дані про операції: кількість операцій, шт.
13.	ALLKP	Дані про операції: кількість цінних паперів, шт.
14.	ALLNOM	Дані про операції: номінальна вартість
15.	ALLCURR	Дані про операції: номінальна вартість (код валюти ²)
16.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

5.3. Довідка про цінні папери, які обслуговуються Центральним депозитарієм

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMEDRPOU	Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
3.	EMNAME	Дані про емітента: найменування
4.	EMLEI	Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
6.	CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
7.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
8.	CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
9.	CPCURR	Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти ²
10.	DEPASSET	Дані про депозитарний актив: вид активу («1» – глобальний сертифікат, «2» – тимчасовий глобальний сертифікат, «3» – запис на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах, «4» – інше)

11.	CLNTTYPE	Дані про клієнта Центрального депозитарію: тип клієнта («1» – депозитарна установа, «2» – депозитарій-кореспондент, «3» – емітент, «4» – Національний банк України, «5» – особа, що провадить клірингову діяльність, «6» – інше)
12.	CLNTNAME	Дані про клієнта Центрального депозитарію: найменування
13.	CLNTTEDR	Дані про клієнта Центрального депозитарію: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
14.	CLNTLEI	Дані про клієнта Центрального депозитарію: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
15.	CLNTACSTYPE	Тип рахунків: «1» – сегрегований, «2» – сегрегований, на якому обліковуються цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності, «3» – агрегований, «4» – агрегований для узагальненого обліку цінних паперів «до розподілу за власниками», «5» – інше
16.	CLNTACCQ	Кількість рахунків певного типу
17.	ALCLNTCP	Загальна кількість цінних паперів на рахунку (рахунках) певного типу, шт.
18.	ALCPVALUE	Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типу
19.	ALCPCURR	Загальна номінальна вартість на рахунку (рахунках) певного типу: код валюти ²
20.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

5.4. Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	FIO_CHK	Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення
3.	POS_CHK	Посада особи, яка виявила порушення
4.	CRIMDATA	Дата виявлення порушення
5.	CRIMNO	Номер протоколу
6.	CRIMINAL	Суть порушення
7.	CRIMMOV	Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії
8.	Z_PRYM	Примітки

5.5. Довідка про складання реєстрів власників іменних цінних паперів

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	EMNAME	Дані про емітента: найменування
3.	EMEDRPOU	Дані про емітента: код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

4.	EMLEI	Дані про емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	REGCAUSE	<p>Підстава складення:</p> <p>«1» – рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів;</p> <p>«2» – рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення позачергових загальних зборів;</p> <p>«3» – на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;</p> <p>«4» – настання терміну звітності Центрального депозитарію або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, перед емітентом відповідно до договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів або договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів) стосовно переліку власників;</p> <p>«5» – публічна безвідклична пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (стали) (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства/контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, для всіх акціонерів – власників акцій товариства про придбання належних їм акцій;</p> <p>«6» – публічна безвідклична вимога;</p> <p>«7» – настання строку виплати доходів за цінними паперами;</p> <p>«8» – рішення про припинення діяльності емітента;</p> <p>«9» – рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Комісії під час здійснення контролю за випуском і обігом цінних паперів;</p> <p>«10» – для отримання емітентом інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій;</p> <p>«11» – інше</p>
6.	REGDATE	Дата, станом на яку складався реєстр
7.	RRECEIVEDATE	Дата надання реєстру
8.	RRECIIVER	Особа, якій надано реєстр: «1» – емітент цінних паперів, «2» – депозитарна установа, з якою емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, «3» – депозитарна установа, з якою акціонерами (акціонером) – депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента, «4» – член реєстраційної комісії, призначеної акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, «5» – інше
9.	TRANSFERWAY	Спосіб надання реєстру
10.	Z_PRYM	Примітки

Схема XSD «IrregCsd» нерегулярних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-csd.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSSuprovod" type="z:DTSSuprovod-container"/>
12	<xs:element name="DTSKorvidn" type="z:DTSKorvidn-container"/>
13	<xs:element name="DTSDepviol" type="z:DTSDepviol-container"/>
14	<xs:element name="DTSSANCTION" type="z:DTSSANCTION-container"/>
15	</xs:all>
16	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
17	</xs:complexType>
18	</xs:element>
19	</xs:schema>

Схема XSD «DayCsd» щоденних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-csd.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSSuprovod" type="z:DTSSuprovod-container"/>
12	<xs:element name="DTSDepdayCP" type="z:DTSDepdayCP-container"/>
13	</xs:all>
14	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
15	</xs:complexType>
16	</xs:element>
17	</xs:schema>

Схема XSD «MonthCsd» щомісячних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-csd.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSSuprovod" type="z:DTSSuprovod-container"/>
12	<xs:element name="DTSDPRUD" type="z:DTSDPRUD-container"/>
13	</xs:all>
14	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
15	</xs:complexType>
16	</xs:element>
17	</xs:schema>

Схема XSD «QwartCsd» щоквартальних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-csd.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSSuprovod" type="z:DTSSuprovod-container"/>
12	<xs:element name="DTSAdmopR" type="z:DTSAdmopR-container"/>
13	<xs:element name="DTSOblikopR" type="z:DTSOblikopR-container"/>
14	<xs:element name="DTSVirtdokcpR" type="z:DTSVirtdokcpR-container"/>
15	<xs:element name="DTSPorush" type="z:DTSPorush-container"/>
16	<xs:element name="DTSRegisters" type="z:DTSRegisters-container"/>
17	</xs:all>
18	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
19	</xs:complexType>
20	</xs:element>
21	</xs:schema>

Загальна схема XSD «smc-components-csd.xsd»

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:simpleType name="nssmc_c7_FinInstrClass_t">
6	<xs:restriction base="xs:string">
7	<xs:maxLength value="8"/>
8	</xs:restriction>
9	</xs:simpleType>
10	<xs:simpleType name="nssmc_c45_CountryClass_t">
11	<xs:restriction base="xs:string">
12	<xs:maxLength value="3"/>
13	</xs:restriction>
14	</xs:simpleType>
15	<xs:simpleType name="nssmc_c46_CurrencyClass_t">
16	<xs:restriction base="xs:string">
17	<xs:maxLength value="3"/>
18	</xs:restriction>
19	</xs:simpleType>
20	<xs:simpleType name="EDRPOU">
21	<xs:restriction base="xs:string">
22	<xs:maxLength value="12"/>
23	</xs:restriction>
24	</xs:simpleType>
25	<xs:simpleType name="ISIN">
26	<xs:restriction base="xs:string">
27	<xs:maxLength value="12"/>
28	</xs:restriction>
29	</xs:simpleType>
30	<xs:simpleType name="Type3">
31	<xs:restriction base="xs:string">
32	<xs:maxLength value="3"/>
33	</xs:restriction>
34	</xs:simpleType>
35	<xs:simpleType name="Type10">
36	<xs:restriction base="xs:string">
37	<xs:maxLength value="10"/>
38	</xs:restriction>
39	</xs:simpleType>
40	<xs:simpleType name="Type24">
41	<xs:restriction base="xs:string">
42	<xs:maxLength value="24"/>
43	</xs:restriction>
44	</xs:simpleType>
45	<xs:simpleType name="Type50">
46	<xs:restriction base="xs:string">
47	<xs:maxLength value="50"/>
48	</xs:restriction>
49	</xs:simpleType>
50	<xs:simpleType name="Type100">
51	<xs:restriction base="xs:string">
52	<xs:maxLength value="100"/>
53	</xs:restriction>
54	</xs:simpleType>
55	<xs:simpleType name="Type254">
56	<xs:restriction base="xs:string">
57	<xs:maxLength value="254"/>
58	</xs:restriction>

59	</xs:simpleType>
60	<xs:simpleType name="money">
61	<xs:restriction base="xs:decimal">
62	<xs:fractionDigits value="2"/>
63	</xs:restriction>
64	</xs:simpleType>
65	<xs:simpleType name="nominal">
66	<xs:restriction base="xs:decimal">
67	<xs:minInclusive value="0"/>
68	<xs:fractionDigits value="8"/>
69	</xs:restriction>
70	</xs:simpleType>
71	<xs:simpleType name="TrueFalseType">
72	<xs:restriction base="xs:string">
73	<xs:enumeration value="True"/>
74	<xs:enumeration value="False"/>
75	</xs:restriction>
76	</xs:simpleType>
77	<xs:simpleType name="CSDReportFlag">
78	<xs:restriction base="xs:string">
79	<xs:enumeration value="013"/>
80	</xs:restriction>
81	</xs:simpleType>
82	<xs:simpleType name="DataKindType">
83	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
84	<xs:enumeration value="1"/>
85	<xs:enumeration value="2"/>
86	</xs:restriction>
87	</xs:simpleType>
88	<xs:simpleType name="ForeignnPropType">
89	<xs:restriction base="xs:string">
90	<xs:enumeration value="310"/>
91	<xs:enumeration value="320"/>
92	</xs:restriction>
93	</xs:simpleType>
94	<xs:simpleType name="DeadFactType">
95	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
96	<xs:enumeration value="0"/>
97	<xs:enumeration value="1"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="SettlStatus">
101	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
102	<xs:enumeration value="0"/>
103	<xs:enumeration value="1"/>
104	<xs:enumeration value="2"/>
105	</xs:restriction>
106	</xs:simpleType>
107	<xs:simpleType name="MktSettlType">
108	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
109	<xs:enumeration value="1"/>
110	<xs:enumeration value="2"/>
111	</xs:restriction>
112	</xs:simpleType>
113	<xs:simpleType name="CvtOperKindType">
114	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
115	<xs:enumeration value="0"/>
116	<xs:enumeration value="1"/>
117	<xs:enumeration value="2"/>
118	</xs:restriction>
119	</xs:simpleType>
120	<xs:simpleType name="ViolType">
121	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
122	<xs:enumeration value="0"/>
123	<xs:enumeration value="1"/>
124	<xs:enumeration value="2"/>
125	</xs:restriction>
126	</xs:simpleType>
127	<xs:simpleType name="GlobCertKindType">
128	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">

129	<xs:enumeration value="1"/>
130	<xs:enumeration value="2"/>
131	</xs:restriction>
132	</xs:simpleType>
133	<xs:simpleType name="ClientKindType">
134	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
135	<xs:enumeration value="1"/>
136	<xs:enumeration value="2"/>
137	</xs:restriction>
138	</xs:simpleType>
139	<xs:simpleType name="GroundOfDepoEndType">
140	<xs:restriction base="xs:string">
141	<xs:enumeration value="01"/>
142	<xs:enumeration value="02"/>
143	<xs:enumeration value="03"/>
144	<xs:enumeration value="04"/>
145	</xs:restriction>
146	</xs:simpleType>
147	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
148	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
149	<xs:attribute name="D_NAME" type="xs:string" use="required"/>
150	<xs:attribute name="STD" type="xs:date" use="required"/>
151	<xs:attribute name="FID" type="xs:date" use="required"/>
152	<xs:attribute name="NREG" type="TrueFalseType" use="required"/>
153	<xs:attribute name="TTYPE" type="CSDReportFlag" use="required"/>
154	</xs:attributeGroup>
155	<xs:complexType name="DTSSuprovod-row">
156	<xs:attribute name="ISPDAT" type="xs:date" use="required"/>
157	<xs:attribute name="VIPRAV" type="xs:string" use="required"/>
158	<xs:attribute name="TAG" type="xs:string" use="required"/>
159	</xs:complexType>
160	<xs:complexType name="DTSSuprovod-container">
161	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
162	<xs:element name="row" type="DTSSuprovod-row"/>
163	</xs:sequence>
164	</xs:complexType>
165	<xs:complexType name="DTSKorvidn-row">
166	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
167	<xs:attribute name="NDOGOV" type="Type100"/>
168	<xs:attribute name="DDOGO" type="xs:date"/>
169	<xs:attribute name="DANDOGO" type="xs:date"/>
170	<xs:attribute name="KDEDRPOU" type="Type24"/>
171	<xs:attribute name="KDSHNAME" type="Type254" use="required"/>
172	<xs:attribute name="KDSTATE" type="nssmc_c45_CountryClass_t"
173	use="required"/>
174	<xs:attribute name="KDADR" type="Type254" use="required"/>
175	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
176	</xs:complexType>
177	<xs:complexType name="DTSKorvidn-container">
178	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
179	<xs:element name="row" type="DTSKorvidn-row"/>
180	</xs:sequence>
181	</xs:complexType>
182	<xs:complexType name="DTSDepviol-row">
183	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
184	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
185	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="Type100" use="required"/>
186	<xs:attribute name="Z_LEI" type="Type100" />
187	<xs:attribute name="VIOLTYPE" type="ViolType"/>
188	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
189	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
190	<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100" />
191	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
192	<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
193	<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7_FinInstrClass_t"/>
194	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" />
195	<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"/>
196	<xs:attribute name="Z_ACCTYPE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
197	<xs:attribute name="ALCPQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
198	<xs:attribute name="ALCPVALUE" type="money"/>

199	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
200	</xs:complexType>
201	<xs:complexType name="DTSDepviol-container">
202	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
203	<xs:element name="row" type="DTSDepviol-row"/>
204	</xs:sequence>
205	</xs:complexType>
206	<xs:complexType name="DTSSANCTION-row">
207	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
208	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
209	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
210	<xs:attribute name="EMLEI" type="xs:string"/>
211	<xs:attribute name="EMSTATE" type="nssmc_c45_CountryClass_t"
212	use="required"/>
213	<xs:attribute name="EMOFF" type="Type3" use="required"/>
214	<xs:attribute name="SANC_DATE" type="xs:date" use="required"/>
215	<xs:attribute name="SANC_NUM" type="Type100" use="required"/>
216	<xs:attribute name="SANC_SOURCE" type="Type254" use="required"/>
217	<xs:attribute name="SANC_TYPE" type="Type254" use="required"/>
218	<xs:attribute name="ZM_DATE" type="xs:date" use="required"/>
219	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
220	<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
221	<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7_FinInstrClass_t"
222	use="required"/>
223	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
224	<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"
225	use="required"/>
226	<xs:attribute name="CPVALUE" type="money"/>
227	<xs:attribute name="CLIENTTYP" type="xs:integer"/>
228	<xs:attribute name="CLINAME" type="Type254" />
229	<xs:attribute name="CLIEDRPOU" type="Type100" />
230	<xs:attribute name="CLILEI" type="Type100" />
231	<xs:attribute name="CLIACCTYP" type="xs:integer"/>
232	<xs:attribute name="CLIACCQ" type="xs:nonNegativeInteger" />
233	<xs:attribute name="CLIACCKP" type="xs:nonNegativeInteger" />
234	<xs:attribute name="CLIACCNV" type="money" />
235	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
236	</xs:complexType>
237	<xs:complexType name="DTSSANCTION-container">
238	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
239	<xs:element name="row" type="DTSSANCTION-row"/>
240	</xs:sequence>
241	</xs:complexType>
242	<xs:complexType name="DTSDepdayCP-row">
243	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
244	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
245	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
246	<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100" />
247	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
248	<xs:attribute name="Z_CFI" type="Type100"/>
249	<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7_FinInstrClass_t"
250	use="required"/>
251	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
252	<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"
253	use="required"/>
254	<xs:attribute name="CLIENTTYP" type="xs:integer"/>
255	<xs:attribute name="CLINAME" type="Type254" />
256	<xs:attribute name="CLIEDRPOU" type="Type100" />
257	<xs:attribute name="CLILEI" type="Type100" />
258	<xs:attribute name="CLIACCTYP" type="xs:integer"/>
259	<xs:attribute name="CLIACCQ" type="xs:nonNegativeInteger" />
260	<xs:attribute name="CLIACCKP" type="xs:nonNegativeInteger" />
261	<xs:attribute name="CLIACCNV" type="money" />
262	<xs:attribute name="CLIACCUR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"
263	use="required"/>
264	<xs:attribute name="CPBLS" type="xs:nonNegativeInteger"/>
265	<xs:attribute name="CPBLE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
266	<xs:attribute name="CLIOPTYPE" type="xs:integer"/>
267	<xs:attribute name="CLIOPOQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
268	<xs:attribute name="CLIOPCPO" type="xs:nonNegativeInteger"/>

269	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
270	</xs:complexType>
271	<xs:complexType name="DTSDepdayCP-container">
272	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
273	<xs:element name="row" type="DTSDepdayCP-row"/>
274	</xs:sequence>
275	</xs:complexType>
276	<xs:complexType name="DTSDPRUD-row">
277	<xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date" use="required"/>
278	<xs:attribute name="FSSK" type="money" use="required"/>
279	<xs:attribute name="RK" type="money" use="required"/>
280	<xs:attribute name="NRPR" type="money" use="required"/>
281	<xs:attribute name="PRDZ" type="money" use="required"/>
282	<xs:attribute name="NZB" type="money" use="required"/>
283	<xs:attribute name="BALCP" type="money" use="required"/>
284	<xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/>
285	<xs:attribute name="GUDVL" type="money" use="required"/>
286	<xs:attribute name="VL0D" type="money" use="required"/>
287	<xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" use="required"/>
288	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
289	<xs:attribute name="PP_DVK" type="xs:double" use="required"/>
290	<xs:attribute name="PP_POR" type="xs:double" use="required"/>
291	<xs:attribute name="RVK" type="money" use="required"/>
292	<xs:attribute name="DK" type="money" use="required"/>
293	<xs:attribute name="PR NP" type="money" use="required"/>
294	<xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/>
295	<xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/>
296	<xs:attribute name="DZD" type="money" use="required"/>
297	<xs:attribute name="DZK" type="money" use="required"/>
298	<xs:attribute name="NA_ZV" type="money" use="required"/>
299	<xs:attribute name="NA_KV" type="money" use="required"/>
300	<xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/>
301	<xs:attribute name="PR_NZ" type="money" use="required"/>
302	<xs:attribute name="FIP15P" type="money" use="required"/>
303	<xs:attribute name="FIF10" type="money" use="required"/>
304	<xs:attribute name="VMP" type="money" use="required"/>
305	<xs:attribute name="VNRSK" type="money" use="required"/>
306	<xs:attribute name="DCKP" type="money" use="required"/>
307	<xs:attribute name="Z_PRYMVK" type="xs:string"/>
308	<xs:attribute name="V_CORP" type="money" use="required"/>
309	<xs:attribute name="V_AUP" type="money" use="required"/>
310	<xs:attribute name="V_SV" type="money" use="required"/>
311	<xs:attribute name="V_UMNA" type="money" use="required"/>
312	<xs:attribute name="V_PZ" type="money" use="required"/>
313	<xs:attribute name="V_KP" type="money" use="required"/>
314	<xs:attribute name="V_IP" type="money" use="required"/>
315	<xs:attribute name="V_AP" type="money" use="required"/>
316	<xs:attribute name="V_ZP" type="money" use="required"/>
317	<xs:attribute name="V_RKO" type="money" use="required"/>
318	<xs:attribute name="V_OP" type="money" use="required"/>
319	<xs:attribute name="V_FN" type="money" use="required"/>
320	<xs:attribute name="Z_PRYMFN" type="xs:string"/>
321	<xs:attribute name="D_NET1DY" type="money" use="required"/>
322	<xs:attribute name="D_NET2DY" type="money" use="required"/>
323	<xs:attribute name="D_NET3DY" type="money" use="required"/>
324	<xs:attribute name="D_NETAVG" type="money" use="required"/>
325	<xs:attribute name="V_OR" type="xs:double" use="required"/>
326	<xs:attribute name="Z_PRYMOR" type="xs:string"/>
327	</xs:complexType>
328	<xs:complexType name="DTSDPRUD-container">
329	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
330	<xs:element name="row" type="DTSDPRUD-row"/>
331	</xs:sequence>
332	</xs:complexType>
333	<xs:complexType name="DTSAdmopR-row">
334	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
335	<xs:attribute name="CLIENTTYPE" type="xs:positiveInteger"/>
336	<xs:attribute name="CLIENTNAME" type="xs:string"/>
337	<xs:attribute name="CLIENTEDR" type="Type100"/>
338	<xs:attribute name="CLIENTLEI" type="Type100"/>

339	<xs:attribute name="ACCTYPE" type="Type100"/>
340	<xs:attribute name="OPST" type="xs:nonNegativeInteger"
341	use="required"/>
342	<xs:attribute name="OPBY" type="xs:nonNegativeInteger"
343	use="required"/>
344	<xs:attribute name="STBY" type="xs:nonNegativeInteger"
345	use="required"/>
346	<xs:attribute name="OPFN" type="xs:nonNegativeInteger"
347	use="required"/>
348	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
349	</xs:complexType>
350	<xs:complexType name="DTSAdmopR-container">
351	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
352	<xs:element name="row" type="DTSAdmopR-row"/>
353	</xs:sequence>
354	</xs:complexType>
355	<xs:complexType name="DTSOblikopR-row">
356	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
357	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
358	<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100"/>
359	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
360	<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7_FinInstrClass_t"
361	use="required"/>
362	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
363	<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
364	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
365	<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"
366	use="required"/>
367	<xs:attribute name="OPERTYPE" type="xs:positiveInteger"/>
368	<xs:attribute name="OPEREVENT" type="xs:positiveInteger"/>
369	<xs:attribute name="ALLKO" type="xs:nonNegativeInteger"
370	use="required"/>
371	<xs:attribute name="ALLKP" type="xs:nonNegativeInteger"
372	use="required"/>
373	<xs:attribute name="ALLNOM" type="nominal" use="required"/>
374	<xs:attribute name="ALLCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"
375	use="required"/>
376	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
377	</xs:complexType>
378	<xs:complexType name="DTSOblikopR-container">
379	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
380	<xs:element name="row" type="DTSOblikopR-row"/>
381	</xs:sequence>
382	</xs:complexType>
383	<xs:complexType name="DTSVirtdokcpR-row">
384	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
385	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
386	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
387	<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100"/>
388	<xs:attribute name="CPCODE" type="nssmc_c7_FinInstrClass_t"
389	use="required"/>
390	<xs:attribute name="CFI" type="Type100"/>
391	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
392	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
393	<xs:attribute name="CPCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"
394	use="required"/>
395	<xs:attribute name="DEPASSET" type="xs:nonNegativeInteger"/>
396	<xs:attribute name="CLNTTYPE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
397	<xs:attribute name="CLNTNAME" type="Type254"/>
398	<xs:attribute name="CLNTTEDR" type="Type100" />
399	<xs:attribute name="CLNTLEI" type="Type100"/>
400	<xs:attribute name="CLNTACCTYPE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
401	<xs:attribute name="CLNTACCQ" type="xs:nonNegativeInteger"/>
402	<xs:attribute name="ALCLNTCP" type="xs:nonNegativeInteger"/>
403	<xs:attribute name="ALCPVALUE" type="money"/>
404	<xs:attribute name="ALCPCURR" type="nssmc_c46_CurrencyClass_t"/>
405	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
406	</xs:complexType>
407	<xs:complexType name="DTSVirtdokcpR-container">
408	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

409	<xs:element name="row" type="DTSVirtdokcpR-row"/>
410	</xs:sequence>
411	</xs:complexType>
412	<xs:complexType name="DTSPorush-row">
413	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
414	<xs:attribute name="FIO_CHK" type="Type100" use="required"/>
415	<xs:attribute name="POS_CHK" type="Type100" use="required"/>
416	<xs:attribute name="CRIMDATA" type="xs:date" use="required"/>
417	<xs:attribute name="CRIMNO" type="Type100" use="required"/>
418	<xs:attribute name="CRIMINAL" type="xs:string" use="required"/>
419	<xs:attribute name="CRIMMOV" type="Type254" use="required"/>
420	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
421	</xs:complexType>
422	<xs:complexType name="DTSPorush-container">
423	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
424	<xs:element name="row" type="DTSPorush-row"/>
425	</xs:sequence>
426	</xs:complexType>
427	<xs:complexType name="DTSRegisters-row">
428	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger"/>
429	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" use="required"/>
430	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="Type100" use="required"/>
431	<xs:attribute name="EMLEI" type="Type100" use="required"/>
432	<xs:attribute name="REGCAUSE" type="xs:nonNegativeInteger"/>
433	<xs:attribute name="REGDATE" type="xs:date"/>
434	<xs:attribute name="RRECEIVEDATE" type="xs:date"/>
435	<xs:attribute name="RRECEIVER" type="xs:nonNegativeInteger"/>
436	<xs:attribute name="TRANSFERWAY" type="xs:string"/>
437	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
438	</xs:complexType>
439	<xs:complexType name="DTSRegisters-container">
440	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
441	<xs:element name="row" type="DTSRegisters-row"/>
442	</xs:sequence>
443	</xs:complexType>
444	<xs:complexType name="DTSSave-row">
445	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
446	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254"/>
447	<xs:attribute name="SAVEDT" type="xs:date"/>
448	<xs:attribute name="DATAKIND" type="DataKindType"/>
449	<xs:attribute name="DOCREF" type="Type100"/>
450	<xs:attribute name="Z_PRYM" type="xs:string"/>
451	</xs:complexType>
452	<xs:complexType name="DTSSave-container">
453	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
454	<xs:element name="row" type="DTSSave-row"/>
455	</xs:sequence>
456	</xs:complexType>
457	</xs:schema>