



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

Київ

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи

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), та з метою упорядкування складання особами, що провадять клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 27.12.2013 № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 144/24921 (із змінами) (далі – Положення) та рішення Комісії від 03.09.2024 № 09/21/1086/K03 «Щодо особливостей вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану» (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи, що додається.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000009C6931007203D200

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 27.02.2024 16:14:17 по 27.02.2026 16:14:17

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 17/20/3629/C01 від 19.12.2025

2. Електронна форма звітних даних (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

- «DayCl.xsd» для щоденних даних;
- «IrregCl.xsd» для нерегулярних даних;
- «MonthCl.xsd» для щомісячних даних;
- «QwartCl.xsd» для щоквартальних даних;
- «DisclCl.xsd» для оприлюднення інформації..

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).

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 30.09.2024 № 17/20/509/C01 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності».

5. Цей наказ набирає чинності відповідно до пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.12.2025 № 09/21/3297/K03.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Юрія ШАПОВАЛА.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних про клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи

1. Загальна частина

Електронна форма звітних даних про клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - Дані) складається 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 (щоденні, нерегулярні, 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 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 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 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 звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних та « False » в інших випадках
6.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: « 017 » для особи, що провадить клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи, « 103 » для оприлюднення особою, що провадить клірингову діяльність та у випадках, встановлених законодавством, депозитарну діяльність депозитарної установи інформації через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

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 елемента містить такі реквізити:

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

1. Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/DayC1**»

Схема XSD щоденних даних «**DayC1.xsd**» наведена в Додатку 1.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSORGSTDOG	Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу
2.	DTSNOSTDOG	Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу
3.	DTSOBLCK	Довідка про облікові операції, проведені кліринговою установою при провадженні нею депозитарної діяльності депозитарної установи. У разі поєднання особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента з депозитарною діяльністю депозитарної установи

1.1. Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	E_EDRP	Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
3.	E_NAME	Найменування емітента
4.	CP_CFI	Дані про цінні папери: код ¹
5.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
7.	CP_VALUT	Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти ²
8.	CL_METD	Метод клірингу: 1 – гросс основи «gross»; 2 – нетто основи «netto»
9.	ORG_EDRP	Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ
10.	ORG_NAME	Дані про організатора торгівлі: найменування
11.	NCNTR	Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)
12.	DATCNTR	Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі)
13.	NVIDOM	Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості)
14.	DATVIDOM	Дата клірингової відомості
15.	KCP	Кількість цінних паперів (шт.)
16.	BSLEDRP	Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ
17.	BSLNAME	Дані про брокера продавця: найменування
18.	BY_EDRP	Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ
19.	BY_NAME	Дані про брокера покупця: найменування
20.	DSLEDRP	Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ
21.	DSLNAME	Дані про депозитарну установу продавця: найменування
22.	DBYEDRP	Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ
23.	DBYNAME	Дані про депозитарну установу покупця: найменування
24.	Z_PRYM	Примітки

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

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

1.2. Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	E_EDRP	Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
3.	E_NAME	Найменування емітента
4.	CP_CFI	Дані про цінні папери: код ¹
5.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
7.	CP_VALUT	Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти ²
8.	CL_METD	Метод клірингу: 1 – гросс основи «gross»; 2 – нетто основи «netto»
9.	BSLEDRP	Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ
10.	BSLNAME	Дані про брокера продавця: найменування
11.	BY_EDRP	Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ
12.	BY_NAME	Дані про брокера покупця: найменування
13.	DSLEDRP	Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ
14.	DSLNAME	Дані про депозитарну установу продавця: найменування
15.	DBYEDRP	Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ
16.	DBYNAME	Дані про депозитарну установу покупця: найменування
17.	KCP	Кількість цінних паперів (шт.)
18.	DATSTDOG	Дата укладання договору (дата вчинення правочину)
19.	NDOG	Номер договору (реквізити правочину)
20.	Z_PRYM	Примітки

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

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

1.3. Довідка про облікові операції, проведені кліринговою установою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, при провадженні нею депозитарної діяльності депозитарної установи

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	E_EDRP	Дані емітента: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
3.	E_LEI	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
4.	F_EDRICI	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
5.	E_NAME	Дані емітента: повне найменування
6.	E_COUNTRY	Дані емітента: країна реєстрації ¹

7.	ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
8.	CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
9.	CP_KOD	Дані про цінні папери: код ²
10.	NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія – для опціонних сертифікатів
11.	CP_VALUTA	Дані про цінні папери: код валюти ³
12.	Z_NOM_V	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
13.	KCP	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
14.	VL_VD	Дані про власника: вид ⁴
15.	VL_COUNTRY	Дані про власника: країна реєстрації ¹
16.	O_OBSL	Обслуговування операції: «1» – за розпорядженнями депонентів; «2» – унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; «3» – на підставі отриманої інформації від депозитарію; «4» – інше
17.	O_TYPE	Тип операції: «1» – зарахування прав на цінні папери; «2» – списання прав на цінні папери
18.	O_PT	Безумовна операція на підставі: «1» – постанова уповноваженої особи Комісії; «2» – інше
19.	Z_PRYM	Примітки

¹ Використовується Показник цифрових кодів країн світу за ДСТУ ISO 3166-1:2009.

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

³ Використовується Показник цифрових кодів валют за ДСТУ ISO 4217:2010.

⁴ Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.

2. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregC1>»

Схема XSD нерегулярних даних «**IrregC1.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSO_DOD_1	Довідка про укладені поза організованими ринками капіталу (виконані) договори (договори РЕПО), стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

2.1. Довідка про укладені поза організованими ринками капіталу (виконані) договори (договори РЕПО), стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елемента XML «**DTSO_DOD_1**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_BCONTR	Дата укладання договору (договору РЕПО)
2.	D_BCONTRF	Дата виконання договору (договору РЕПО)
3.	T_BCONTR	Час фіксації укладання договору (договору РЕПО)

4.	R_BCONTR	Номер договору (договору РЕПО)
5.	PARTREPO	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
6.	R_PARTREPO	Номер пов'язаної частини договору РЕПО
7.	E_NAME	Найменування емітента фінансового інструменту
8.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент
9.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання договору з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
10.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
11.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту
12.	ST_QUANT	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)
13.	ST_UCOST	Вартість договору (договору РЕПО)
14.	ST_ACCI	Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн ²
15.	ST_EXPEN	Дані про фінансовий інструмент: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
16.	VALUTA	Номінальна вартість одного фінансового інструменту: код валюти ³
17.	VR	Вид ринку ⁴
18.	TECH_B	Технологія проведення операцій ²
19.	VR_OPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁵
20.	VD_Z	Чи здійснюється обіг фінансового інструменту за межами України: так – "1", ні – "2", інформація відсутня - "3"
21.	DA_BCONTR	Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання договору (договору РЕП) у день його укладання)
22.	TCP1_EDR	Дані про продавця: ідентифікаційний код інвестиційної фірми або центрального контрагента. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною договору відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код
23.	KL_NAME	У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною договору відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу
24.	KL_TYPE	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування – "1", юридична особа - нерезидент – "2", фізична особа - резидент – "3", фізична особа - нерезидент – "4", інвестиційна фірма – "5") ⁶
25.	KL_EDRPOU	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного

		інвестування, 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 орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) ⁶
26.	KL_PIB	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁶
27.	KL_COUNTRY	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: країна реєстрації ^{6,7}
28.	KL_TYPESUB	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент – "1", юридична особа - нерезидент – "2", фізична особа - резидент – "3", фізична особа - нерезидент – "4") ^{2,6}
29.	DEP1_EDR	Ідентифікаційний код депозитарної установи постачальника фінансового інструменту
30.	TCP2_EDR	Дані про покупця: ідентифікаційний код інвестиційної фірми або центрального контрагента
31.	TCP2_DNAME	У випадках, коли стороною договору відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи. У випадках, коли стороною договору відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами), вказується найменування юридичної особи ²
32.	K2_TYPE	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування – "1", юридична особа - нерезидент – "2", фізична особа - резидент – "3", фізична особа - нерезидент – "4", інвестиційна фірма – "5") ⁶
33.	K2_EDRPOU	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, 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 орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) ⁶
34.	K2_PIB	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁶
35.	K2_COUNTRY	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: країна реєстрації ^{6,7}
36.	K2_TYPESUB	Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи

		(юридична особа - резидент – "1", юридична особа - нерезидент – "2", фізична особа - резидент – "3", фізична особа - нерезидент – "4") ^{2,6}
37.	DEP2_EDR	Ідентифікаційний код депозитарної установи отримувача фінансового інструменту
38.	SUSPIC_PM	Чи здійснювались правочини з фінансовим інструментом, що є предметом договору, на організованих ринках за останні 12 місяців: "1" - так, "2" – ні ²
39.	IS_SUSPIC	"Підозрілий" договір: "1" – так, "2" – ні
40.	CMP_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на організованому ринку ^{2,8}
41.	CMP_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на організованому ринку ^{2,9}
42.	Z_PRYM	Примітки

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

² Не є обов'язковим для заповнення.

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

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

⁶ При здійсненні дилерської діяльності інвестиційною фірмою або якщо продавцем/покупцем є центральний контрагент поля не заповнюються.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється щодо цінних паперів, допущених до обігу на регульованому ринку та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

⁹ Заповнюється щодо цінних паперів, допущених до торгів на БТМ.

3. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthC1>»

Схема XSD щомісячних даних «**MonthC1.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDPRUD	Вміст довідок про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність, про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; вартості високоліквідних активів; коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності

3.1. Вміст довідок про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність, про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: показника мінімального розміру регулятивного капіталу; вартості високоліквідних активів; коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності

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

Вміст реквізитів інформаційних рядків в частині довідок про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів, коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента (крім Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках).

Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках як особа, що провадить клірингову діяльність, заповнює тільки вміст реквізитів інформаційних рядків в частині довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу.

В якості року та звітного місяця, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітного періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної частини даних.

Для однієї дати здійснення розрахунку пруденційних нормативів вміст різних довідок подається у складі одного інформаційного рядку. Реквізити в частині довідок, що не передбачають вмісту на цю дату, не подаються у складі такого інформаційного рядку.

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

Інформаційні рядки містять такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	RRK	Розмір регулятивного капіталу, грн.
3.	RKFR	Розмір капіталу першого рівня, грн.
4.	RKSR	Розмір капіталу другого рівня, грн.
5.	FSSK	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.
6.	RK	Резервний капітал, грн.
7.	DK	Додатковий капітал, грн.
8.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн.
9.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн.
10.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн.
11.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн.
12.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
13.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав, грн.
14.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн.
15.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
16.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
17.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн.
18.	NZB	Непокритий збиток на початок звітного року, грн.

19.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн.
20.	FIP15P	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн.
21.	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.
22.	BALCP	Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, 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.
23.	BALCPSUS	Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, 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.
24.	GUDVL	Гудвіл, грн.
25.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн.
26.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн.
27.	VMP	Витрати майбутніх періодів, грн.
28.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн.
29.	DCKP	Капітал у дооцінках, грн.
30.	ROZVK	Розмір власного капіталу, грн.
31.	BALAK	Вартість активів, грн.
32.	BALOK	Вартість оборотних активів, грн.

33.	PZOB	Поточні зобов'язання, грн.
34.	GKG	Готівкові кошти, грн.
35.	GKOP	Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн.
36.	FININVEST	Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн.
37.	HILAK	Вартість високоліквідних активів, грн.
38.	RRKMIN	Розмір регулятивного капіталу, грн.
39.	RZKP	Коефіцієнт фінансової стійкості ^{1, 2}
40.	RZKZL	Коефіцієнт загальної ліквідності ^{1, 2}
41.	RZKAL	Коефіцієнт абсолютної ліквідності ^{1, 2}
42.	SUMZOB	Сума зобов'язань за підсумками клірингу щодо договорів купівлі-продажу цінних паперів, термін виконання зобов'язань за якими настав, грн.
43.	VZGK	Вартість зарезервованих грошових коштів, грн.
44.	ROZGF	Розмір гарантійного фонду, грн.
45.	RZZU	Коефіцієнт покриття зобов'язань учасників клірингу ¹
46.	Z_PRYM	Примітки: довідка про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність
47.	Z_PRYMZU	Примітки: довідка про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу
48.	Z_PRYMRK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу
49.	Z_PRYMHL	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів
50.	Z_PRYMCK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

² Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.

³ Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.

4. Щоквартальні дані

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartC1>»

Схема XSD щоквартальних даних «**QwartC1.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSCL_TITUL	Титульний аркуш
2.	DTSCLD OG	Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування
3.	DTSGRACT	Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність
4.	DTSZDDOG	Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза організованим ринком капітал
5.	DTSCL_TARIF	Довідка про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності
6.	DTSOBLCK_K	Довідка про облікові операції, проведені кліринговою установою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, при провадженні нею депозитарної діяльності депозитарної установи

4.1. Титульний аркуш

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	CL_FORZ	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма ¹
2.	CL_INDEX	Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс
3.	CL_CITY	Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт
4.	CL_STR	Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок
5.	CL_TELZ	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ
6.	CL_EMAIL	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта
7.	CL_WWW	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: вебсторінка
8.	CL_BANKN	Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку
9.	CL_BRAH	Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок
10.	CL_SKAPF	Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн.
11.	CL_PIB1	Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. керівника
12.	CL_PIB2	Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника
13.	CL_PIB3	Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера
14.	CL_PVM_D	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

15.	CL_PVM_N	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
16.	CL_PRVM_D	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
17.	CL_PRVM_N	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
18.	CL_PPVM_D	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
19.	CL_PPVM_N	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
20.	CL_PIBPVM	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
21.	CL_AUDN	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)
22.	CL_AUD_E	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
23.	AUD_ADDR	Місцезнаходження аудиторської фірми
24.	CHMB_RGNM	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер
25.	CHMB_RGDT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата
26.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
27.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата
28.	CL_AUD_S	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер
29.	CL_AUD_D	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі
30.	AUD_SVIDTERM	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії

31.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
32.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
33.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки)
34.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
35.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
36.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
37.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
38.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
39.	AUD_DATE	Дата аудиторського висновку (звіту)
40.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.
41.	Z_PRYM	Примітки

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

² Серія та номер паспорта 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 у паспорті.

4.2. Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NDOG	Дані про учасника клірингу: номер договору про клірингове обслуговування
2.	DATSTDOG	Дані про учасника клірингу: дата договору про клірингове обслуговування
3.	PR_EDRP	Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ
4.	PR_NAME	Дані про учасника клірингу: найменування
5.	PR_CLSRH	Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків клієнтів учасника клірингу, шт.
6.	PR_ASRH	Дані про учасника клірингу: кількість клірингових субрахунків учасників клірингу, шт.
7.	Z_PRYM	Примітки

4.3. Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AE_NAME	Активи фонду – цінні папери: найменування емітента
2.	AE_EDRP	Активи фонду – цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
3.	A_ISIN	Активи фонду – цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
4.	A_CFI	Активи фонду – цінні папери: дані про цінні папери: код ¹
5.	A_NOM_V	Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

6.	ACP_VALUT	Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти ²
7.	A_KCP	Активи фонду – цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
8.	A_KOSH	Активи фонду: кошти
9.	A_KVALUT	Активи фонду: код валюти ²
10.	Z_PRYM	Примітки

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

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

4.4. Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза організованим ринком капіталу

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DAT_ODAY	Дата операційного дня
2.	GRS_KDOR	Кількість правочинів щодо цінних паперів, вчинених на організованому ринку капіталу, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт.
3.	NET_KDOR	Кількість правочинів щодо цінних паперів, вчинених на організованому ринку капіталу, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи «netto», шт.
4.	GRS_KDNO	Кількість правочинів щодо цінних паперів, вчинених поза організованим ринком капіталу, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт.
5.	NET_KDNO	Кількість правочинів щодо цінних паперів, вчинених поза організованим ринком капіталу, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи «netto», шт.
6.	Z_PRYM	Примітки

4.5. Довідка про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	LST_TRF	Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка провадить клірингову діяльність
3.	P_COST	Вартість послуги особи, яка провадить клірингову діяльність
4.	Z_PRYM	Примітки

4.6. Довідка¹ про облікові операції, проведені кліринговою установою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, при провадженні нею депозитарної діяльності депозитарної установи

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер за порядком
2.	DAT_ODAY	Дата операційного дня
3.	OO_ZKO	Обслуговування операції, загальна кількість операцій, шт.
4.	OO_ZKCP	Обслуговування операції, загальна кількість цінних паперів, шт.
5.	OO_ZNVCP	Обслуговування операції, загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
6.	OO_BOZKO	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.
7.	OO_BOZCP	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
8.	OO_BOZNVCP	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
9.	ZCP_ZKCP	Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
10.	ZCP_ZKO	Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
11.	ZCP_ZNVCP	Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
12.	SCP_ZKCP	Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
13.	SCP_ZKO	Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
14.	SCP_ZNVCP	Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
15.	Z_PRYM	Примітки

¹ Дані подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня кліринговою установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів, виконаних відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

При поданні інформації ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclC1>»

Схема XSD інформації «DisclC1.xsd» наведена в Додатку 4.

До інформації включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDISCL	Інформація про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

5.1. Інформація про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_BCONTR	Дата вчинення правочину (виконання договору)
2.	AGR_TYPE	Вид правочину ¹
3.	EMNAME	Дані про емітента цінного папера: Найменування
4.	EMEDRPOU	Дані про емітента цінного папера: ідентифікаційний код юридичної особи/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
5.	FININSTR	Дані про цінний папір: код ²
6.	ISIN	Дані про цінний папір: міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
7.	CNT	Дані про цінний папір: кількість за договором (шт.)
8.	PRICE	Дані про цінний папір: ціна цінного папера за правочином ³

¹ Заповнюється щодо договору купівлі/продажу (продаж), договору купівлі/продажу (купівля), договору РЕПО, відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів».

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

³ Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Андрій ЗАЇКА

Схема XSD «DayCl» щоденних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="12"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type3">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="3"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type8">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="8"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type20">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="20"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="ClsCont_Type">
33	<restriction base="string">
34	<pattern value="[0-9]{3}"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<simpleType name="Opt1Or4Type">
38	<restriction base="integer">
39	<enumeration value="1"/>
40	<enumeration value="2"/>
41	<enumeration value="3"/>
42	<enumeration value="4"/>
43	</restriction>
44	</simpleType>
45	<simpleType name="Opt1Or2Type">
46	<restriction base="integer">
47	<enumeration value="1"/>
48	<enumeration value="2"/>
49	</restriction>
50	</simpleType>
51	<simpleType name="Type100">
52	<restriction base="string">
53	<maxLength value="100"/>
54	</restriction>
55	</simpleType>
56	<element name="root">

57	<complexType>
58	<all>
59	<element name="DTSSuprovod">
60	<complexType>
61	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
62	<element name="row" form="qualified">
63	<complexType>
64	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
65	<attribute name="TAG" type="string"/>
66	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
67	</complexType>
68	</element>
69	</sequence>
70	</complexType>
71	</element>
72	<element name="DTSORGSTDOG">
73	<complexType>
74	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
75	<element name="row" form="qualified">
76	<complexType>
77	<attribute name="NN" type="double"/>
78	<attribute name="BSLEDRP" type="z:EDRPOU"/>
79	<attribute name="BSLNAME" type="string"/>
80	<attribute name="BY_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
81	<attribute name="BY_NAME" type="string"/>
82	<attribute name="CL_METD" type="double"/>
83	<attribute name="CP_CFI" type="z:Type8"/>
84	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
85	<attribute name="DATCNTR" type="dateTime"/>
86	<attribute name="DATVIDOM" type="dateTime"/>
87	<attribute name="DBYEDRP" type="z:EDRPOU"/>
88	<attribute name="DBYNAME" type="string"/>
89	<attribute name="DSLEDRP" type="z:EDRPOU"/>
90	<attribute name="DSLNAME" type="string"/>
91	<attribute name="E_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
92	<attribute name="E_NAME" type="string"/>
93	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
94	<attribute name="KCP" type="double"/>
95	<attribute name="NCNTR" type="z:Type100"/>
96	<attribute name="NOM_V" type="double"/>
97	<attribute name="NVIDOM" type="z:Type100"/>
98	<attribute name="ORG_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
99	<attribute name="ORG_NAME" type="string"/>
100	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
101	</complexType>
102	</element>
103	</sequence>
104	</complexType>
105	</element>
106	<element name="DTSNOSTDOG">
107	<complexType>
108	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
109	<element name="row" form="qualified">
110	<complexType>
111	<attribute name="NN" type="double"/>
112	<attribute name="BSLEDRP" type="z:EDRPOU"/>
113	<attribute name="BSLNAME" type="string"/>
114	<attribute name="BY_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
115	<attribute name="BY_NAME" type="string"/>
116	<attribute name="CL_METD" type="double"/>
117	<attribute name="CP_CFI" type="z:Type8"/>
118	<attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
119	<attribute name="DATSTDOG" type="dateTime"/>
120	<attribute name="DBYEDRP" type="z:EDRPOU"/>
121	<attribute name="DBYNAME" type="string"/>
122	<attribute name="DSLEDRP" type="z:EDRPOU"/>
123	<attribute name="DSLNAME" type="string"/>
124	<attribute name="E_EDRP" type="z:EDRPOU"/>

125	<attribute name="E_NAME" type="string"/>
126	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
127	<attribute name="KCP" type="double"/>
128	<attribute name="NDOG" type="z:Type100"/>
129	<attribute name="NOM_V" type="double"/>
130	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
131	</complexType>
132	</element>
133	</sequence>
134	</complexType>
135	</element>
136	<element name="DTSOBLCK">
137	<complexType>
138	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
139	<element name="row" form="qualified">
140	<complexType>
141	<attribute name="NN" type="double"/>
142	<attribute name="E_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
143	<attribute name="E_LEI" type="z:Type20"/>
144	<attribute name="F_EDRICI" type="z:EDRPOU"/>
145	<attribute name="E_NAME" type="string"/>
146	<attribute name="E_COUNTRY" type="z:Type3"/>
147	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
148	<attribute name="CP_CFI" type="z:Type8"/>
149	<attribute name="CP_KOD" type="z:Type8"/>
150	<attribute name="NOM_V" type="double"/>
151	<attribute name="CP_VALUTA"
152	type="z:ClsCont_Type"/>
153	<attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
154	<attribute name="KCP" type="double"/>
155	<attribute name="VL_VD" type="z:Type3"/>
156	<attribute name="VL_COUNTRY" type="z:Type3"/>
157	<attribute name="O_OBSL" type="z:Opt1Or4Type"/>
158	<attribute name="O_TYPE" type="z:Opt1Or2Type"/>
159	<attribute name="O_PT" type="z:Opt1Or2Type"/>
160	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
161	</complexType>
162	</element>
163	</sequence>
164	</complexType>
165	</element>
166	</all>
167	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
168	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
169	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
170	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
171	<attribute name="NREG" type="string"/>
172	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
173	</complexType>
174	</element>
175	</schema>

Схема XSD «IrregCl» нерегулярних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCl"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCl"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="12"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="money">
18	<restriction base="decimal">
19	<fractionDigits value="2"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="TypeYes1No2">
23	<restriction base="integer">
24	<enumeration value="1"/>
25	<enumeration value="2"/>
26	</restriction>
27	</simpleType>
28	<simpleType name="nominal">
29	<restriction base="decimal">
30	<minInclusive value="0"/>
31	<fractionDigits value="8"/>
32	</restriction>
33	</simpleType>
34	<simpleType name="ClsCont_Type">
35	<restriction base="string">
36	<pattern value="[0-9]{3}"/>
37	</restriction>
38	</simpleType>
39	<simpleType name="Type3">
40	<restriction base="string">
41	<maxLength value="3"/>
42	</restriction>
43	</simpleType>
44	<simpleType name="Type100">
45	<restriction base="string">
46	<maxLength value="100"/>
47	</restriction>
48	</simpleType>
49	<simpleType name="Type18">
50	<restriction base="string">
51	<maxLength value="18"/>
52	</restriction>
53	</simpleType>
54	<element name="root">
55	<complexType>
56	<all>
57	<element name="DTSSuprovod">
58	<complexType>
59	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
60	<element name="row" form="qualified">

61	<complexType>
62	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
63	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
64	<attribute name="TAG" type="string"/>
65	</complexType>
66	</element>
67	</sequence>
68	</complexType>
69	</element>
70	<element name="DTSO_DOD_1">
71	<complexType>
72	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
73	<element name="row" form="qualified">
74	<complexType>
75	<attribute name="D_BCONTR" type="dateTime"/>
76	<attribute name="D_BCONTRF" type="dateTime"/>
77	<attribute name="T_BCONTR" type="dateTime"/>
78	<attribute name="R_BCONTR" type="string"/>
79	<attribute name="PARTREPO" type="z:Type100"/>
80	<attribute name="R_PARTREPO" type="string"/>
81	<attribute name="E_NAME" type="string"/>
82	<attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
83	<attribute name="F_EDRICI" type="z:EDRPOU"/>
84	<attribute name="ST_TYPE" type="z:Type100"/>
85	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
86	<attribute name="ST_QUANT" type="double"/>
87	<attribute name="ST_UCOST" type="double"/>
88	<attribute name="ST_ACCI" type="z:money"/>
89	<attribute name="ST_EXPEN" type="z:nominal"/>
90	<attribute name="VALUTA" type="z:ClsCont_Type"/>
91	<attribute name="VR" type="z:Type3"/>
92	<attribute name="TECH_B" type="z:Type100"/>
93	<attribute name="VR_OPER" type="z:Type100"/>
94	<attribute name="VD_Z" type="z:Type100"/>
95	<attribute name="DA_BCONTR" type="dateTime"/>
96	<attribute name="TCP1_EDR" type="z:EDRPOU"/>
97	<attribute name="KL_NAME" type="string"/>
98	<attribute name="KL_TYPE" type="z:Type100"/>
99	<attribute name="KL_EDRPOU" type="z:Type18"/>
100	<attribute name="KL_PIB" type="string"/>
101	<attribute name="KL_COUNTRY" type="string"/>
102	<attribute name="KL_TYPESUB" type="z:Type100"/>
103	<attribute name="DEP1_EDR" type="z:EDRPOU"/>
104	<attribute name="TCP2_EDR" type="z:EDRPOU"/>
105	<attribute name="TCP2_DNAME" type="string"/>
106	<attribute name="K2_TYPE" type="z:Type100"/>
107	<attribute name="K2_EDRPOU" type="z:Type18"/>
108	<attribute name="K2_PIB" type="string"/>
109	<attribute name="K2_COUNTRY" type="string"/>
110	<attribute name="K2_TYPESUB" type="z:Type100"/>
111	<attribute name="DEP2_EDR" type="z:EDRPOU"/>
112	<attribute name="SUSPIC_PM"
113	type="z:TypeYes1No2"/>
114	<attribute name="IS_SUSPIC"
115	type="z:TypeYes1No2"/>
116	<attribute name="CMP_BK" type="double"/>
117	<attribute name="CMP_EP" type="double"/>
118	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
119	</complexType>
120	</element>
121	</sequence>
122	</complexType>
123	</element>
124	<all>
125	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
126	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
	<attribute name="FID" type="dateTime"/>

127	<attribute name="NREG" type="string"/>
128	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
129	</complexType>
130	</element>
131	</schema>

Схема XSD «MonthCl» щомісячних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCl"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCl"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="money">
13	<restriction base="decimal">
14	<fractionDigits value="2"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<element name="root">
18	<complexType>
19	<all>
20	<element name="DTSSuprovod">
21	<complexType>
22	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
23	<element name="row" form="qualified">
24	<complexType>
25	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
26	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
27	<attribute name="TAG" type="string"/>
28	</complexType>
29	</element>
30	</sequence>
31	</complexType>
32	</element>
33	<element name="DTSDPRUD">
34	<complexType>
35	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
36	<element name="row" form="qualified">
37	<complexType>
38	<attribute name="DATEROZ" type="date"
39	use="required"/>
40	<attribute name="RRK" type="z:money"/>
41	<attribute name="RKFR" type="z:money"/>
42	<attribute name="RKSR" type="z:money"/>
43	<attribute name="FSSK" type="z:money"/>
44	<attribute name="RK" type="z:money"/>
45	<attribute name="DK" type="z:money"/>
46	<attribute name="NRPR" type="z:money"/>
47	<attribute name="PR NP" type="z:money"/>
48	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
49	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>
50	<attribute name="PRDZ" type="z:money"/>
51	<attribute name="DZD" type="z:money"/>
52	<attribute name="DZK" type="z:money"/>
53	<attribute name="NA_ZV" type="z:money"/>
54	<attribute name="NA_KV" type="z:money"/>
55	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
56	<attribute name="NZB" type="z:money"/>
57	<attribute name="PR_NZ" type="z:money"/>
58	<attribute name="FIP15P" type="z:money"/>
59	<attribute name="FIF10" type="z:money"/>
60	<attribute name="BALCP" type="z:money"/>
61	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>

62	<attribute name="GUDVL" type="z:money"/>
63	<attribute name="VLOD" type="z:money"/>
64	<attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/>
65	<attribute name="VMP" type="z:money"/>
66	<attribute name="VNRSK" type="z:money"/>
67	<attribute name="DCKP" type="z:money"/>
68	<attribute name="ROZVK" type="z:money"/>
69	<attribute name="BALAK" type="z:money"/>
70	<attribute name="BALOAK" type="z:money"/>
71	<attribute name="PZOB" type="z:money"/>
72	<attribute name="GKG" type="z:money"/>
73	<attribute name="GKOP" type="z:money"/>
74	<attribute name="FININVEST" type="z:money"/>
75	<attribute name="HILAK" type="z:money"/>
76	<attribute name="RRKMIN" type="z:money"/>
77	<attribute name="RZKP" type="double"/>
78	<attribute name="RZKZL" type="double"/>
79	<attribute name="RZKAL" type="double"/>
80	<attribute name="SUMZOB" type="z:money"/>
81	<attribute name="VZGK" type="z:money"/>
82	<attribute name="ROZGF" type="z:money"/>
83	<attribute name="RZZU" type="double"/>
84	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
85	<attribute name="Z_PRYMZU" type="string"/>
86	<attribute name="Z_PRYMRK" type="string"/>
87	<attribute name="Z_PRYMHL" type="string"/>
88	<attribute name="Z_PRYMKK" type="string"/>
89	</complexType>
90	</element>
91	</sequence>
92	</complexType>
93	<unique name="DPRUD-DATEROZ">
94	<selector xpath="z:row"/>
95	<field xpath="@DATEROZ"/>
96	</unique>
97	</element>
98	</all>
99	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
100	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
101	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
102	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
103	<attribute name="NREG" type="string"/>
104	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
105	</complexType>
106	</element>
107	</schema>

Схема XSD «QwartCl» щоквартальних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="Type10">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="10"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type3">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="3"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type5">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="5"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type20">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="20"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="Type50">
33	<restriction base="string">
34	<maxLength value="50"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<simpleType name="Type32">
38	<restriction base="string">
39	<maxLength value="32"/>
40	</restriction>
41	</simpleType>
42	<simpleType name="Type100">
43	<restriction base="string">
44	<maxLength value="100"/>
45	</restriction>
46	</simpleType>
47	<simpleType name="Type30">
48	<restriction base="string">
49	<maxLength value="30"/>
50	</restriction>
51	</simpleType>
52	<simpleType name="ISIN">
53	<restriction base="string">
54	<maxLength value="12"/>
55	</restriction>
56	</simpleType>
57	<simpleType name="money">
58	<restriction base="decimal">
59	<fractionDigits value="2"/>
60	</restriction>
61	</simpleType>

62	<simpleType name="TypeAuditOpinion">
63	<restriction base="string">
64	<enumeration value="01"/>
65	<enumeration value="02"/>
66	<enumeration value="03"/>
67	<enumeration value="04"/>
68	</restriction>
69	</simpleType>
70	<element name="root">
71	<complexType>
72	<all>
73	<element name="DTSZDDOG">
74	<complexType>
75	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
76	<element name="row" form="qualified">
77	<complexType>
78	<attribute name="DAT_ODAY" type="dateTime"/>
79	<attribute name="GRS_KDNO" type="double"/>
80	<attribute name="GRS_KDOR" type="double"/>
81	<attribute name="NET_KDNO" type="double"/>
82	<attribute name="NET_KDOR" type="double"/>
83	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
84	</complexType>
85	</element>
86	</sequence>
87	</complexType>
88	</element>
89	<element name="DTSSuprovod">
90	<complexType>
91	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
92	<element name="row" form="qualified">
93	<complexType>
94	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
95	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
96	<attribute name="TAG" type="string"/>
97	</complexType>
98	</element>
99	</sequence>
100	</complexType>
101	</element>
102	<element name="DTSGRACT">
103	<complexType>
104	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
105	<element name="row" form="qualified">
106	<complexType>
107	<attribute name="A_CFI" type="z:ISIN"/>
108	<attribute name="A_ISIN" type="z:ISIN"/>
109	<attribute name="A_KCP" type="double"/>
110	<attribute name="A_KOSH" type="double"/>
111	<attribute name="A_KVALUT" type="z:Type3"/>
112	<attribute name="A_NOM_V" type="double"/>
113	<attribute name="ACP_VALUT" type="z:Type3"/>
114	<attribute name="AE_EDRP" type="z:EDRPOU"/>
115	<attribute name="AE_NAME" type="string"/>
116	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
117	</complexType>
118	</element>
119	</sequence>
120	</complexType>
121	</element>
122	<element name="DTSCDDOG">
123	<complexType>
124	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
125	<element name="row" form="qualified">
126	<complexType>
127	<attribute name="DATSTDODG" type="dateTime"/>
128	<attribute name="NDOG" type="string"/>
129	<attribute name="PR_ASRH" type="double"/>

130	<attribute name="PR CLSRH" type="double"/>
131	<attribute name="PR EDRP" type="z:EDRPOU"/>
132	<attribute name="PR NAME" type="string"/>
133	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
134	</complexType>
135	</element>
136	</sequence>
137	</complexType>
138	</element>
139	<element name="DTSCCL_TITUL">
140	<complexType>
141	<all minOccurs="1" maxOccurs="1">
142	<element name="row" form="qualified">
143	<complexType>
144	<attribute name="CL FORZ" type="z:Type3"/>
145	<attribute name="CL INDEX" type="z:Type5"/>
146	<attribute name="CL CITY" type="string"/>
147	<attribute name="CL STR" type="string"/>
148	<attribute name="CL TELZ" type="z:Type20"/>
149	<attribute name="CL EMAIL" type="string"/>
150	<attribute name="CL WWW" type="string"/>
151	<attribute name="CL BANKN" type="string"/>
152	<attribute name="CL BRAH" type="z:Type50"/>
153	<attribute name="CL SKAPF" type="double"/>
154	<attribute name="CL PIB1" type="string"/>
155	<attribute name="CL PIB2" type="string"/>
156	<attribute name="CL PIB3" type="string"/>
157	<attribute name="CL PVM D" type="dateTime"/>
158	<attribute name="CL PVM N" type="z:Type20"/>
159	<attribute name="CL PRVM D" type="dateTime"/>
160	<attribute name="CL PRVM N" type="z:Type20"/>
161	<attribute name="CL PPVM D" type="dateTime"/>
162	<attribute name="CL PPVM N" type="z:Type20"/>
163	<attribute name="CL PIBPVM" type="string"/>
164	<attribute name="CL AUDN" type="string"/>
165	<attribute name="CL AUD E" type="z:EDRPOU"/>
166	<attribute name="AUD ADDR" type="string"/>
167	<attribute name="CHMB RGNM" type="z:Type50"/>
168	<attribute name="CHMB RGDT" type="date"/>
169	<attribute name="CHMB QSNM" type="z:Type50"/>
170	<attribute name="CHMB QSDT" type="date"/>
171	<attribute name="CL AUD S" type="z:Type30"/>
172	<attribute name="CL AUD D" type="dateTime"/>
173	<attribute name="AUD SVIDTERM" type="date"/>
174	<attribute name="AUD REPFID" type="date"/>
175	<attribute name="AUD REPSTD" type="date"/>
176	<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
177	<attribute name="AUD EXPL" type="string"/>
178	<attribute name="AUD SVCNM" type="z:Type50"/>
179	<attribute name="AUD SVCDT" type="date"/>
180	<attribute name="AUD BEG" type="date"/>
181	<attribute name="AUD END" type="date"/>
182	<attribute name="AUD DATE" type="date"/>
183	<attribute name="AUD FEE" type="z:money"/>
184	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
185	</complexType>
186	</element>
187	</all>
188	</complexType>
189	</element>
190	<element name="DTSCCL_TARIF">
191	<complexType>
192	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
193	<element name="row" form="qualified">
194	<complexType>
195	<attribute name="NN" type="double"/>
196	<attribute name="LST TRF" type="z:Type10"/>

197	<attribute name="P_COST" type="double"/>
198	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
199	</complexType>
200	</element>
201	</sequence>
202	</complexType>
203	</element>
204	<element name="DTSOBLCK_K">
205	<complexType>
206	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
207	<element name="row" form="qualified">
208	<complexType>
209	<attribute name="NN" type="double"/>
210	<attribute name="DAT_ODAY" type="date"/>
211	<attribute name="OO_ZKO" type="double"/>
212	<attribute name="OO_ZKCP" type="double"/>
213	<attribute name="OO_ZNVCP" type="z:money"/>
214	<attribute name="OO_BOZKO" type="double"/>
215	<attribute name="OO_BOZCP" type="double"/>
216	<attribute name="OO_BOZNVCP" type="z:money"/>
217	<attribute name="ZCP_ZKCP" type="double"/>
218	<attribute name="ZCP_ZKO" type="double"/>
219	<attribute name="ZCP_ZNVCP" type="z:money"/>
220	<attribute name="SCP_ZKCP" type="double"/>
221	<attribute name="SCP_ZKO" type="double"/>
222	<attribute name="SCP_ZNVCP" type="z:money"/>
223	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
224	</complexType>
225	</element>
226	</sequence>
227	</complexType>
228	</element>
229	</all>
230	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
231	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
232	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
233	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
234	<attribute name="NREG" type="string"/>
235	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
236	</complexType>
237	</element>
238	</schema>

Схема XSD «DisclCl.xsd» інформації про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclCl"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclCl"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="12"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type4">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="4"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type8">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="8"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<element name="root">
28	<complexType>
29	<all>
30	<element name="DTSSuprovod">
31	<complexType>
32	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
33	<element name="row" form="qualified">
34	<complexType>
35	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
36	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
37	<attribute name="TAG" type="string"/>
38	</complexType>
39	</element>
40	</sequence>
41	</complexType>
42	</element>
43	<element name="DTSDISCL">
44	<complexType>
45	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
46	<element name="row">
47	<complexType>
48	<attribute name="D_BCONTR" type="dateTime"/>
49	<attribute name="AGR_TYPE" type="z:Type4"/>
50	<attribute name="EMNAME" type="string"/>
51	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
52	<attribute name="FININSTR" type="z:Type8"/>
53	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
54	<attribute name="CNT" type="double"/>
55	<attribute name="PRICE" type="double"/>
56	</complexType>
57	</element>
58	</sequence>

59	</complexType>
60	</element>
61	</all>
62	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
63	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
64	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
65	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
66	<attribute name="NREG" type="string"/>
67	<attribute name="TTYTYPE" type="string"/>
68	</complexType>
69	</element>
70	</schema>
