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 депозитарних установ

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 вдосконалення складання депозитарними установами електронної форми звітних даних відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2026 № 09/21/4220/К03 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.2026 за № 663/46057,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ, що додається.

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

«IrregDepOrg.xsd» для нерегулярних даних;

«DayDepOrg.xsd» для щоденних даних;

«MonthDepOrg.xsd» для щомісячних даних.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 04AF212836405D9904000000912D3D00FEB4EC00
Підписувач Семенюк Олексій Володимирович
Дійсний з 1/7/2026 12:00:00 AM по 1/6/2028 11:59:59 PM
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
№ 17/20/5880/С01 від 27.10.2026

3. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами та доповненнями).

4. Визнати таким, що втрачає чинність наказ Голови Комісії від 03.08.2026 №17/20/4920/С01 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ».

5. Цей наказ набирає чинності з 01.11.2026.

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 Юрія ШАПОВАЛА.

Голова Комісії **Олексій СЕМЕНЮК**

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ

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) 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 елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;

- елементи з іменем «**row**» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки).

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних (депозитарну установу) 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: **014** для депозитарних установ

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 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

2. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg**»

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

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**DTSZ_VLA**	Довідка про власників пакетів акцій
2.	**DTSZ_VLI**	Довідка про власників іпотечних цінних паперів
3.	**DTSZ_OC_NF**	Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам/в іноземній фінансовій установі
4.	**DTSZ_VI_VH**	Довідка про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України
5.	**DTSSANCTION**	Довідка про внесення змін до системи депозитарного обліку, пов'язаних із застосуванням санкцій

2.1. Довідка про власників пакетів акцій[1]

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**EMEDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3.	**E_CNCONR**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
4.	**NAME**	Дані емітента: повне найменування
5.	**E_OPF**	Дані емітента: організаційно-правова форма[2]
6.	**E_KRAINA**	Дані емітента: країна реєстрації[3]
7.	**DP_EDRPOU**	Дані про депозитарій: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
8.	**DP_NAM**	Дані про депозитарій: найменування
9.	**ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
11.	**Z_SV**	Дані про цінні папери: код[4]
12.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
13.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[5]
14.	**Z_ZAGV**	Загальна номінальна вартість цінних паперів.
15.	**PERSONTYPE**	Дані про власника: вид[6, 7]
16.	**OADDR1**	Дані про власника: країна реєстрації (крім фізичних осіб)[3, 7, 10]
17.	**PADDR1**	Дані про власника: країна громадянства (для фізичних осіб)[3, 10]
18.	**OPF**	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента)[2, 7]
19.	**OKOD**	Дані про власника: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (юридичної особи – резидента)
20.	**VLCNCONR**	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
21.	**IND_COD**	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)
22.	**IND_IDRI**	Дані про власника: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
23.	**ONAME1**	Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи [7]
24.	**ONAME2**	Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або власне імя фізичної особи[7]
25.	**ONAME3**	Дані про власника: по батькові (фізичної особи) (за наявності)
26.	**MZNAH**	Дані про власника: місцезнаходження[7]
27.	**OOBLKOD**	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів)[7, 8]

28.	**INREGDT**	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
29.	**DEVENT**	Дата виникнення нерегулярних Даних
30.	**TEVENT**	Види змін на рахунку в цінних паперах депонента[9]
31.	**KCPPV**	Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
32.	**STQ_BLO**	Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
33.	**PERCENT**	Частка в статутному капіталі, %
34.	**PERCE_BLO**	Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
35.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

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

[3] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

[5] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

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

[7] У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами.

[8] Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

[9] Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі» Системи довідників та класифікаторів.

[10] Для співвласників не заповнюється.

2.2. Довідка про власників іпотечних цінних паперів[1]

При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**EMEDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3.	**NAME**	Дані емітента: повне найменування
4.	**OADDR1**	Дані емітента: країна реєстрації[2]
5.	**DP_EDRPOU**	Дані про депозитарій: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
6.	**DP_NAM**	Дані про депозитарій: найменування
7.	**ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
8.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
9.	**VID_ICP**	Дані про цінні папери: код[3]
10.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
11.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[4]
12.	**Z_ZAGV**	Загальна номінальна вартість цінних паперів

13.	**PERSONTYPE**	Дані про власника: вид[5, 6]
14.	**PADDR1**	Дані про власника: країна громадянства (для фізичних осіб)[2, 10]
15.	**OADVDR1**	Дані про власника: країна реєстрації (крім фізичних осіб)[2, 6, 10]
16.	**OPF**	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента)[6, 7]
17.	**OKOD**	Дані про власника: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (юридичної особи – резидента)[6]
18.	**VLCNCONR**	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
19.	**IND_COD**	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)
20.	**IND_IDRI**	Дані про власника: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
21.	**ONAME1**	Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи[6]
22.	**ONAME2**	Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи[6]
23.	**ONAME3**	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
24.	**MZNAH**	Дані про власника: місцезнаходження[6]
25.	**OOBLKOD**	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів)[6, 8]
26.	**INREGDT**	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
27.	**DEVENT**	Дата виникнення нерегулярних Даних
28.	**TEVENT**	Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів[9]
29.	**STQ**	Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
30.	**STQ_BLO**	Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
31.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні Дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

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

[6] У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами.

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

[8] Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

[9] Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку в цінних паперах власника іпотечних цінних паперів в депозитарній установі» Системи довідників та класифікаторів.

[10] Для співвласників не заповнюється.

2.3. Довідка про відкриття/закриття рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальним утримувачам/в іноземній фінансовій установі

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**EV_TYP**	Вид події: «1» - відкриття депозитарною установою рахунку (рахунків) у цінних паперах номінальному утримувачу; «2» - відкриття депозитарній установі рахунку (рахунків) у цінних паперах в іноземній фінансовій установі
2.	**NF_NAME**	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: повне найменування
3.	**NF_CNTR**	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: країна реєстрації[1]
4.	**NF_IDCD**	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження
5.	**NF_LEI**	Дані про номінального утримувача/іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
6.	**NF_OPN**	Відкрито рахунків за договором з номінальним утримувачем/з іноземною фінансовою установою, шт.
7.	**NF_CLS**	Закрито рахунки за договором з номінальним утримувачем/з іноземною фінансовою установою, шт.
8.	**Z_PRYM**	Примітки

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

2.4. Довідка про факти порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NH_NAME**	Дані про номінального утримувача: повне найменування
2.	**NH_CNTR**	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації[1]
3.	**NH_IDCD**	Дані про номінального утримувача: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження
4.	**NH_LEI**	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
5.	**DEVENT**	Дата виявлення порушення номінальним утримувачем встановлених вимог законодавства України
6.	**PEVENT**	Тип порушення: «1» - ненадання інформації про власників цінних паперів; «2» - ненадання інформації про власників пакетів акцій; «3» - нерозкриття інформації на запит суб'єктів, визначених частиною першою статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; «4» - ненадання інформації ш;одо ідентифікаційних даних клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у встановлених законодавством випадках; «5» - невиконання законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); «6» - зменшення розміру власних коштів[2]; «7» - інше
7.	**Z_EDRE**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України

8.	**Z_ENAME**	Дані емітента: повне найменування
9.	**Z_ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	**Z_ZKR**	Загальна кількість рахунків номінального утримувача, на яких обліковуються цінні папери, шт.
11.	**Z_ZKS**	Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача, шт.
12.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[3]
13.	**Z_ZVS**	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія - для опціонних сертифікатів
14.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
[2] Заповнюються у разі зменшення розміру власних коштів нижче значення, встановленого законодавством України.
[3] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**NH_NAME**	Дані про номінального утримувача: повне найменування
3.	**NH_CNTR**	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації[1]
4.	**NH_IDCD**	Дані про номінального утримувача: номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження
5.	**NH_LEI**	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
6.	**PERSONTYPE**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: вид[2]
7.	**PADDR1**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: країна громадянства (для фізичних осіб)[1, 7]
8.	**OADDR1**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: країна реєстрації (крім фізичних осіб)[1, 7]
9.	**OPF**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента)[3]
10.	**OKOD**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента)
11.	**VLCNCONR**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)

12.	**IND_COD**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)
13.	**IND_IDRI**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) / депонента – підконтрольної особи: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
14.	**ONAME1**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи
15.	**ONAME2**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або власне ім'я фізичної особи
16.	**ONAME3**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: по батькові (фізичної особи) (за наявності)
17.	**MZNAH**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: місцезнаходження
18.	**OOBLKOD**	Дані про власника цінних паперів – особи, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)/ депонента – підконтрольної особи: код території (заповнюється для юридичних осіб – резидентів)[4]
19.	**SANC_DATE**	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): дата
20.	**SANC_NUM**	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): номер, номер додатки, номер позиції
21.	**SANC_SOURSE**	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції): найменування органу
22.	**SANC_TYPE**	Реквізити спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції) вид спеціального економічного та/або іншого обмежувального заходу (санкції)
23.	**Z_ACCQ**	Кількість відкритих рахунків, шт.
24.	**DEVENT**	Дата внесення змін до системи депозитарного обліку
25.	**EMEDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
26.	**E_CNCONR**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
27.	**NAME**	Дані емітента: повне найменування
28.	**E_OPF**	Дані емітента: організаційно-правова форма[3]
29.	**E_KRAINA**	Дані емітента: країна реєстрації[1]

30.	**DP_EDRPOU**	Дані про депозитарій: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
31.	**DP_NAM**	Дані про депозитарій: найменування
32.	**ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
33.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
34.	**Z_SV**	Дані про цінні папери: код[5]
35.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
36.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[6]
37.	**Z_ZVS**	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
38.	**KCPPV**	Кількість цінних паперів випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
39.	**Z_PRYM**	Примітки

Примітка: Рядки 6–18 заповнюються окремо за кожним власником.

Рядки 25–38 заповнюються за випуском цінних паперів.

---

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

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

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

[4] Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

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

[6] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

[7] Для співвласників не заповнюється.

3. Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg**»

Схема XSD щоденної інформації «**DayDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**DTSZ_OOP**	Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою
2.	**DTSZ_OOP_F**	Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі

3.1. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**Z_EDRE**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3.	**E_CNCONR**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

4.	**E_LEI**	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	**EDRISI**	Дані емітента: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
6.	**Z_ENAME**	Дані емітента: повне найменування
7.	**E_UCNTR**	Дані емітента: країна реєстрації[1]
8.	**Z_ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
9.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
10.	**Z_SV**	Дані про цінні папери: код[2]
11.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія – для опціонних сертифікатів
12.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[3]
13.	**Z_ZAGV**	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
14.	**NH_NAME**	Дані про номінального утримувача: найменування
15.	**NH_LEI**	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
16.	**NH_CNTR**	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації[1]
17.	**Z_VIDEP**	Дані про власника: вид[4]
18.	**Z_KRAINA**	Дані про власника: країна реєстрації (крім фізичних осіб)[1,5]
19.	**Z_KCP**	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
20.	**PADDR1**	Дані про власника: країна громадянства (для фізичних осіб)[1, 5]
21.	**Z_TOBSL**	Обслуговування операції: «1» – за розпорядженнями депонентів / номінального утримувача, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів; «2» – унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; «3» – на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу; «4» – на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», «5» – інше, «6» – на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів щодо проведення корпоративної операції за аграрною нотою[6]
22.	**Z_TOPR**	Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)
23.	**Z_TVDOG**	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів: «1» – договір купівлі-продажу; «2» – договір міни; «3» – договір дарування; «4» – спадкування (правонаступництво); «5» – інше
24.	**DP_DUDOG**	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

25.	**DP_NDOG**	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: номер договору (реквізити правочину)
26.	**TR_EDRPOU**	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: код за ЄДРПОУ інвестиційної фірми, що діє в інтересах власника
27.	**DP_KERNAME**	Операція за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: найменування інвестиційної фірми, що діє в інтересах власника
28.	**ZO_PDST**	Безумовна операція на підставі: «1» – виконавчих документів; «2» – свідоцтва про право на спадщину; «3» – постанова уповноваженої особи Комісії; «4» – інше; "5" – судового рішення щодо визнання права власності на цінні папери; "6" – судового рішення щодо визнання права власності на безхазяйні цінні папери»
29.	**BR_EDRPOU**	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України оператора організованого ринку капіталу
30.	**D_DUCNT**	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу: дата укладання договору/контракту
31.	**D_RCNTR**	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу: реквізити договору/контракту
32.	**D_VVR**	Операції унаслідок застосування винятку з підстав для відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбаченого пунктом 12 глави 3 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616: «1» – Ні; «2» – Так[7]
33.	**Z_PRYM**	Примітки

Примітка: Рядки 14–16 заповнюються у разі проведення операцій за рахунком у цінних паперах номінального утримувача.

---

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

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

[3] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

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

[5] Для співвласників не заповнюється.

[6] Конкретний вид корпоративної операції за аграрною нотою визначається в рядку 33 «Примітки».
[7] У разі застосування в рядку 35 «"2" – Так» в рядку 36 «Примітки» надається інформація щодо обставин незастосування підстав для відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, зокрема щодо певного винятку, передбаченого пунктом 12 глави 3 розділу V Положення, зазначених у розпорядженні, а також результати проведеної депозитарною установою, яка надала таке розпорядження, перевірки фактів, передбачених підпунктами 1–3 пункту 14 глави 3 розділу V Положення.

3.2. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**FC_NAME**	Дані про іноземну фінансову установу: найменування
3.	**FC_LEI**	Дані про іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
4.	**FC_CNTR**	Дані про іноземну фінансову установу: країна реєстрації[1]
5.	**Z_ENAME**	Дані емітента: повне найменування
6.	**E_UCNTR**	Дані емітента: країна реєстрації[1]
7.	**E_CNCONR**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
8.	**E_LEI**	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
9.	**Z_ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
10.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
11.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера (за наявності)
12.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[2]
13.	**Z_ZAGV**	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів (за наявності)
14.	**Z_KCP**	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
15.	**Z_VIDEP**	Дані про власника: вид [3]
16.	**PADDR1**	Дані про власника: країна громадянства (для фізичних осіб)[1, 4]
17.	**Z_KRAINA**	Дані про власника: країна реєстрації (крім фізичних осіб)[1, 4]
18.	**Z_TOPR**	Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку)
19.	**Z_TVDOG**	Підстава для проведення депозитарної операції: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування (правонаступництво); «5» - інше
20.	**Z_POPR**	Дані про місце вчинення правочину (найменування ринку): «1» - регульований ринок; «2» - організований торговельний майданчик; «3» - багатосторонній торговельний майданчик; «4» - інше
21.	**Z_POPRCTR**	Дані про місце вчинення правочину: країна [1]
22.	**Z_POPRCTY**	Дані про місце вчинення правочину: місто
23.	**Z_PRYM**	Примітки

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

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
[3] Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.
[4] Для співвласників не заповнюється.

4. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg**»

Схема XSD щомісячної інформації «**MonthDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**DTSCP_NPF**	Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа
2.	**DTSCP_ICI**	Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа
3.	**DTSZ_admin**	Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою
4.	**DTSZ_oblik**	Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою
5.	**DTSZ_pv**	Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою
6.	**DTSZ_pv_NH**	Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою: Номінальний утримувач
7.	**DTSZ_rv**	Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів
8.	**DTSZ_65**	Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»
9.	**DTSZ_pr**	Довідка про підзвітні рахунки
10.	**DTSDAUDIT**	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

4.1. Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**RI2**	Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду[1]
3.	**F_EDRPOU**	Дані про пенсійний фонд: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
4.	**F_NAME**	Дані про пенсійний фонд: повне найменування
5.	**BANKEDRPOU**	Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи
6.	**BANKMFO**	Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер
7.	**O_DATADOG**	Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування недержавних пенсійних фондів зберігачем
8.	**O_NUMDOG**	Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування недержавних пенсійних фондів зберігачем
9.	**K_EDRPOU**	Дані про компанію з управління активами: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України

10.	**K_NAME**	Дані про компанію з управління активами: повне найменування
11.	**A_EDRPOU**	Дані про адміністратора пенсійного фонду: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
12.	**A_NAME**	Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування
13.	**D_EDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
14.	**EMEDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
15.	**D_NAME**	Дані емітента: повне найменування
16.	**ADR1**	Дані емітента: країна реєстрації[2]
17.	**ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
18.	**ISINORCFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
19.	**CPCODE**	Дані про цінні папери: код[3]
20.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[4]
21.	**CPNNOM**	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
22.	**CPAICOL**	Кількість цінних паперів, шт.
23.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

4.2. Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**RI1**	Дані про інститут спільного інвестування: вид[1]
3.	**RI2**	Дані про інститут спільного інвестування: тип[2]
4.	**F_EDRPOU**	Дані про інститут спільного інвестування: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
5.	**F_DEDRICI**	Дані про інститут спільного інвестування: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
6.	**F_NAME**	Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування
7.	**O_DATADOG**	Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ
8.	**O_NUMDOG**	Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ
9.	**K_EDRPOU**	Дані про компанію з управління активами: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
10.	**K_NAME**	Дані про компанію з управління активами: повне найменування

11.	**D_EDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
12.	**EMEDRPOU**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
13.	**D_NAME**	Дані емітента: повне найменування
14.	**ADR1**	Дані емітента: країна реєстрації[3]
15.	**ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
16.	**ISINORCFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
17.	**CPCODE**	Дані про цінні папери: код[4]
18.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[5]
19.	**CPNNOM**	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів
20.	**CPAICOL**	Кількість цінних паперів, шт.
21.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

[3] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

[5] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

4.3. Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**Z_VFOR**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.
3.	**Z_VFON**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.
4.	**Z_VUOR**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
5.	**Z_VISI**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.
6.	**Z_VSK**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страховики, шт.
7.	**Z_VNPF**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.
8.	**Z_VBANK**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.
9.	**Z_VTORG**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інвестиційні фірми, шт.
10.	**Z_VUON**	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.

11.	**Z_VDUD**	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
12.	**Z_VDGD**	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
13.	**Z_VDUO**	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
14.	**Z_VTR**	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
15.	**Z_VNO**	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
16.	**Z_VNSPVL**	Відкрито рахунків за період за договором з депонентом: співвласники, шт.
17.	**Z_ZFOR**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.
18.	**Z_ZFON**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.
19.	**Z_ZUOR**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
20.	**Z_ZISI**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.
21.	**Z_ZSK**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страховики, шт.
22.	**Z_ZNPF**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.
23.	**Z_ZBANK**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.
24.	**Z_ZTORG**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інвестиційні фірми, шт.
25.	**Z_ZUON**	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.
26.	**Z_ZDUFDU**	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)
27.	**Z_ZDUGHI**	Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
28.	**Z_ZSKPI**	Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
29.	**Z_ZTR**	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

30.	**Z_ZNO**	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
31.	**Z_ZNSPVL**	Закрито рахунків за період за договором з депонентом: співвласники, шт.
32.	**Z_VFOR2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.
33.	**Z_VFON2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.
34.	**Z_VUOR2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
35.	**Z_VISI2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.
36.	**Z_VSK2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страховики, шт.
37.	**Z_VNPF2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.
38.	**Z_VBANK2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.
39.	**Z_VTORG2**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інвестиційні фірми, шт.
40.	**Z_VUON2**	Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.
41.	**Z_KVDUF**	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
42.	**Z_KVDUGHI**	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
43.	**Z_KVDUI**	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
44.	**Z_KTR**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
45.	**Z_KNO**	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
46.	**ACEM_OPN**	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
47.	**ACEM_CLS**	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
48.	**ACEM_RES**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.
49.	**NH_OPN**	Відкрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт.

50.	**NH_CLS**	Закрито рахунків за період за договорами з номінальними утримувачами, шт.
51.	**NH_RES**	Кількість відкритих рахунків номінальних утримувачів на кінець періоду за договорами з номінальними утримувачами, шт.
52.	**NH_RSPVL**	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договором з депонентом: співвласники, шт.
53.	**Z_PRYM**	Примітки

4.4. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною 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»).

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**Z_DAOP**	Дата операційного дня
3.	**Z_OKERO**	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість операцій, шт.
4.	**Z_OKERC**	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів/номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна кількість цінних паперів, шт.
5.	**CP_VALUT_RD**	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів / номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів / номінальних утримувачів, код валюти[2]
6.	**Z_OZNVO**	Обслуговування операції: за розпорядженнями номінальних утримувачів, керуючих рахунками депонентів/номінальних утримувачів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів
7.	**Z_OBOKCO**	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.
8.	**Z_OBOKCP**	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
9.	**CP_VALUT_VO**	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, код валюти[2]
10.	**Z_OBONV**	Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія - для опціонних сертифікатів
11.	**Z_OBRKO**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу, загальна кількість операцій, шт.
12.	**Z_DPKCP**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу, загальна кількість цінних паперів, шт.
13.	**CP_VALUT_OI**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу, код валюти[2]

14.	**Z_OBRNVC**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організованому ринку капіталу, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів
15.	**Z_OCVPKO**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість операцій, шт.
16.	**Z_OCVPCP**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість цінних паперів, шт.
17.	**CP_VALUT_OP**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», код валюти[2]
18.	**Z_OCVPNV**	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
19.	**Z_OCCDKO**	Обслуговування операції: на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів щодо проведення корпоративної операції за аграрною нотою, загальна кількість операцій, шт.
20.	**Z_OCCDCP**	Обслуговування операції: на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів щодо проведення корпоративної операції за аграрною нотою, загальна кількість цінних паперів, шт.
21.	**CP_VALUT_CD**	Обслуговування операції: на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів щодо проведення корпоративної операції за аграрною нотою, код валюти[2]
22.	**Z_OCCDNV**	Обслуговування операції: на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів щодо проведення корпоративної операції за аграрною нотою, загальна номінальна вартість цінних паперів
23.	**Z_VVRKO**	Обслуговування операції: унаслідок застосування винятку з підстав для 3 відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбаченого пунктом 12 глави 3 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616, загальна кількість операцій, шт.
24.	**Z_VVRCP**	Обслуговування операції: унаслідок застосування винятку з підстав для відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбаченого пунктом 12 глави 3 розділу V Положення від 23 квітня 2013 року № 735, загальна кількість цінних паперів, шт

25.	**CP_VALUT_VR**	Обслуговування операції: унаслідок застосування винятку з підстав для відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбаченого пунктом 12 глави 3 розділу V Положення від 23 квітня 2013 року № 735, код валюти[2]
26.	**Z_VVRNV**	Обслуговування операції: унаслідок застосування винятку з підстав для відмови у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбаченого пунктом 12 глави 3 розділу V Положення від 23 квітня 2013 року № 735, загальна номінальна вартість цінних паперів
27.	**Z_ZARO**	Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
28.	**Z_ZARS**	Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
29.	**CP_VALUT_ZR**	Зарахування цінних паперів: код валюти[2]
30.	**Z_ZARV**	Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів
31.	**Z_SO**	Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
32.	**Z_SS**	Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
33.	**CP_VALUT_SP**	Списання цінних паперів: код валюти[2]
34.	**Z_SVV**	Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів
35.	**Z_PRKCP**	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
36.	**Z_PRKO**	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
37.	**CP_VALUT_PP**	Переказ (збільшення цінних паперів): код валюти[2]
38.	**Z_PRZNV**	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів
39.	**Z_PRZMKC**	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
40.	**Z_PRZKO**	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
41.	**CP_VALUT_PM**	Переказ (зменшення цінних паперів): код валюти[2]
42.	**Z_PRZDNV**	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів
43.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною 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»).

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

4.5. Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою[1]

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

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

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

2.	**Z_EDRE**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3.	**E_EDRICI**	Дані емітента: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
4.	**E_CNCONR**	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
5.	**E_LEI**	Дані емітента: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
6.	**Z_ENAME**	Дані емітента: повне найменування
7.	**E_KRAINA**	Дані емітента: країна реєстрації[2]
8.	**Z_D_ERDZ**	Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа
9.	**Z_D_LEI**	Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
10.	**Z_D_NAZ**	Дані про депозитарій/іноземну фінансову установу: найменування
11.	**Z_ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
12.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
13.	**Z_SV**	Дані про цінні папери: код[3]
14.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія – для опціонних сертифікатів (за наявності)
15.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[4]
16.	**Z_ZKR**	Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт.
17.	**Z_ZKS**	Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.
18.	**Z_ZVS**	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах власників
19.	**Z_DFRR**	Власники – фізичні особи – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
20.	**Z_DFRS**	Власники – фізичні особи – резиденти: усього цінних паперів, шт.
21.	**Z_DFRV**	Власники – фізичні особи – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
22.	**Z_DFNR**	Власники – фізичні особи – нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
23.	**Z_DFNS**	Власники – фізичні особи – нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
24.	**Z_DFNV**	Власники – фізичні особи – нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
25.	**Z_DUR**	Власники – юридичні особи – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
26.	**Z_DURR**	Власники – юридичні особи – резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

27.	**Z_DURV**	Власники – юридичні особи – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
28.	**Z_DBANKR**	Власники – банки – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
29.	**Z_DBANKS**	Власники – банки – резиденти: усього цінних паперів, шт.
30.	**Z_DBANKV**	Власники – банки – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
31.	**Z_DISIR**	Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
32.	**Z_DISIS**	Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: усього цінних паперів, шт.
33.	**Z_DISIV**	Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
34.	**Z_DSKR**	Власники – страховики – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
35.	**Z_DSKS**	Власники – страховики – резиденти: усього цінних паперів, шт.
36.	**Z_DSKV**	Власники – страховики – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
37.	**Z_DNEPFR**	Власники – пенсійні фонди – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
38.	**Z_DNEPFS**	Власники – пенсійні фонди – резиденти: усього цінних паперів, шт.
39.	**Z_DNEPFV**	Власники – пенсійні фонди – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
40.	**Z_DTORGR**	Власники – інвестиційні фірми – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.[5]
41.	**Z_DTORGS**	Власники – інвестиційні фірми – резиденти: усього цінних паперів, шт.[5]
42.	**Z_DTORGV**	Власники – інвестиційні фірми – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.[5]
43.	**Z_DNEMR**	Власники – юридичні особи – нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
44.	**Z_DNEMS**	Власники – юридичні особи – нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
45.	**Z_DNEMV**	Власники – юридичні особи – нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
46.	**Z_DUNR**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
47.	**Z_DUNS**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.
48.	**Z_DUNV**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший

		державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
49.	**Z_DERBR**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
50.	**Z_DERBS**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
51.	**Z_DERBV**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
52.	**Z_DERZPR**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
53.	**Z_DERZPS**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.
54.	**Z_DERZPV**	Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
55.	**Z_TRNR**	Власники – територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
56.	**Z_TRNS**	Власники – територіальні громади: усього цінних паперів, шт.
57.	**Z_TRNV**	Власники – територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
58.	**Z_SPVLR**	Власники – співвласники: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
59.	**Z_SPVLS**	Власники – співвласники: усього цінних паперів, шт.
60.	**Z_SPVLV**	Власники – співвласники: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
61.	**Z_NONR**	Депонент – нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
62.	**Z_NONS**	Депонент – нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.
63.	**Z_NONV**	Депонент – нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія – для опціонних сертифікатів
64.	**Z_PRYM**	Примітки

[1] З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

[2] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

[5] У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, заповнюється як інвестиційна фірма.

4.6. Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою: Номінальні утримувачі

Рядки заповнюються за кожним номінальним утримувачем щодо окремих інформаційних рядків Довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**REF_NN**	Номер за порядком інформаційного рядка в «Довідці про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, номінальними утримувачами, які обслуговуються депозитарною установою», до якого відноситься даний рядок щодо номінального утримувача
2.	**NH_NAME**	Номінальний утримувач: найменування
3.	**NH_IDCD**	Номінальний утримувач: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована іноземна фінансова установа
4.	**NH_LEI**	Номінальний утримувач: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) (за наявності)
5.	**NH_RVK**	Номінальний утримувач: розмір власних коштів
6.	**NH_VALUT**	Номінальний утримувач: код валюти[1]
7.	**NH_TOTR**	Номінальний утримувач: кількість рахунків номінального утримувача, відкритих в депозитарній установі, на яких обліковуються цінні папери, шт.
8.	**NH_TOTS**	Номінальний утримувач: загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах номінального утримувача у депозитарній установі, шт.
9.	**NH_TOTV**	Номінальний утримувач: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна премія - для опціонних сертифікатів, на рахунках у цінних паперах номінального утримувача
10.	**Z_PRYM**	Примітки

Примітка: Рядки 1–10 заповнюються за кожним номінальним утримувачем.

[1] Заповнюються щодо валюти, в якій зазначений розмір власних коштів, відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

4.7. Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою[1]

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**Z_EDRE**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3.	**Z_ENAME**	Дані емітента: повне найменування
4.	**E_OPF**	Дані емітента: організаційно-правова форма[2]
5.	**Z_ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

6.	**Z_CP_CFI**	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
7.	**Z_SV**	Дані про цінні папери: код[3]
8.	**Z_NOM_V**	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
9.	**CP_VALUT**	Дані про цінні папери: код валюти[4]
10.	**Z_ZAGV**	Дані про цінні папери: загальна номінальна вартість цінних паперів, премія – для опціонних сертифікатів
11.	**NH_NAME**	Дані про номінального утримувача: найменування
12.	**NH_LEI**	Дані про номінального утримувача: ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
13.	**NH_KRAINA**	Дані про номінального утримувача: країна реєстрації[5]
14.	**Z_VIDEP**	Дані про власника: вид[6]
15.	**VLKRAINA**	Дані про власника: країна реєстрації (крім фізичних осіб) [5, 7, 9]
16.	**PADDR1**	Дані про власника: країна громадянства (для фізичних осіб)[5,9]
17.	**VLOPF**	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента)[2, 7]
18.	**Z_KEDEVL**	Дані про власника: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (юридичної особи – резидента)[7]
19.	**VLCNCONR**	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
20.	**IND_COD**	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)
21.	**IS_EDRISI**	Дані про власника: код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (для інститутів спільного інвестування)
22.	**Z_NAMEV1**	Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, зазначаються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи[7]
23.	**Z_NAMEV2**	Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи[7]
24.	**Z_NAMEV3**	Дані про власника: по батькові (фізичної особи) (за наявності)
25.	**MZNAH**	Дані про власника: місцезнаходження[7]
26.	**Z_KT**	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів)[7,8]
27.	**Z_KISOR**	Дані про власника: кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
28.	**Z_SKACH**	Дані про власника: частка в статутному капіталі (для акцій), %
29.	**Z_PRYM**	Примітки

Примітка: Рядки 11–13 заповнюються у разі, якщо рахунки у цінних паперах власників пакетів акцій/ іпотечних цінних паперів обслуговуються номінальним утримувачем/клієнтом номінального утримувача

[1] З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

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

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

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

[5] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
[6] Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів» Системи довідників та класифікаторів.
[7] У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами.
[8] Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
[9] Для співвласників не заповнюється.

4.8. Довідка про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація про проведені депозитарною установою операції, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери.
Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZ_65**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**Z_DAOP**	Дата операційного дня
3.	**Z_EDRE**	Дані емітента: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
4.	**Z_ENAME**	Дані емітента: повне найменування
5.	**Z_ISIN**	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
6.	**Z_TOPR**	Дані про операцію: тип операції: «1» – списання цінних паперів, «2» – зарахування цінних паперів, «3» – переказ цінних паперів
7.	**Z_OPRO**	Дані про операцію: загальна кількість операцій, шт.
8.	**Z_OPRC**	Дані про операцію: загальна кількість цінних паперів, шт.
9.	**Z_OPNVO**	Дані про операцію: загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
10.	**Z_PRYM**	Примітки

4.9. Довідка про підзвітні рахунки

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**NN**	Номер за порядком
2.	**Z_PR**	Наявність підзвітних рахунків: 1 - наявні; 2 - відсутні

4.10. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

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

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	**Z_AUDN**	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: найменування
2.	**Z_AUD_E**	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України
3.	**AUD_ADDR**	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження

4.	**CHMB_RGNM**	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
5.	**CHMB_ROZDIL**	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)
6.	**AUD_REPFID**	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
7.	**AUD_REPSTD**	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
8.	**AUD_OPIN**	Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки)
9.	**AUD_SVCNM**	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
10.	**AUD_SVCDT**	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
11.	**AUD_BEG**	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
12.	**AUD_END**	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
13.	**AUD_DATE**	Дата аудиторського звіту
14.	**AUD_FEE**	Розмір винагороди за проведення річного аудиту
15.	**Z_PRYM**	Примітки

Директор департаменту
інформаційних технологій **Андрій ЗАЇКА**

Додаток 1 до опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ

Схема XSD «IrregDepOrg» 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/IrregDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg"
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="LEI">
18	<restriction base="string">
19	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="money">
23	<restriction base="decimal">
24	<fractionDigits value="2"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="OC_NF_EventType">
28	<restriction base="integer">
29	<enumeration value="1"/>
30	<enumeration value="2"/>
31	</restriction>
32	</simpleType>
33	<simpleType name="VI_VH_EventType">
34	<restriction base="integer">
35	<enumeration value="1"/>
36	<enumeration value="2"/>
37	<enumeration value="3"/>
38	<enumeration value="4"/>
39	<enumeration value="5"/>
40	<enumeration value="6"/>
41	<enumeration value="7"/>
42	</restriction>
43	</simpleType>
44	<simpleType name="Type254">
45	<restriction base="string">
46	<maxLength value="254"/>
47	</restriction>
48	</simpleType>
49	<simpleType name="Type10">
50	<restriction base="string">
51	<maxLength value="10"/>
52	</restriction>
53	</simpleType>
54	<simpleType name="Type100">
55	<restriction base="string">
56	<maxLength value="100"/>
57	</restriction>

```
    </simpleType>
    <simpleType name="Type3">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="3"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type8">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="8"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type5">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="5"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type19">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="19"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <element name="root">
        <complexType>
            <all>
                <element name="DTSSuprovod">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="VIPRAV" type="string"/>
                                    <attribute name="TAG" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_VLA">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="E_KRAINA" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>
                                    <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
                                    <attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="OADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="PADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="OPF" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="OKOD" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
```

```
                                    <attribute name="OOBLKOD" type="z:Type19"/>
                                    <attribute name="INREGDT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="TEVENT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="KCPPV" type="double"/>
                                    <attribute name="STQ_BLO" type="double"/>
                                    <attribute name="PERCENT" type="double"/>
                                    <attribute name="PERCE_BLO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_VLI">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="OADDR1" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="VID_ICP" type="z:Type8"/>
                                    <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
                                    <attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="OADVDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="PADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="OPF" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="OKOD" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="OOBLKOD" type="z:Type19"/>
                                    <attribute name="INREGDT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="TEVENT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="STQ" type="double"/>
                                    <attribute name="STQ_BLO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_OC_NF">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="EV_TYP" use="required"
                                               type="z:OC_NF_EventType"/>
                                    <attribute name="NF_NAME" type="z:Type254"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="NF_CNTR" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="NF_IDCD" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="NF_LEI" type="z:LEI"/>
```

```
                                    <attribute name="NF_OPN" use="required"
                                               type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="NF_CLS" use="required"
                                               type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_VI_VH">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="NH_IDCD" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="DEVENT" type="date"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="PEVENT" use="required"
                                               type="z:VI_VH_EventType"/>
                                    <attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_ZKR" use="required"
                                               type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="Z_ZKS" use="required"
                                               type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZVS" type="z:money"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSSANCTION">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="NH_IDCD" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="PADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="OADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="OPF" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="OKOD" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="OOBLKOD" type="z:Type19"/>
                                    <attribute name="SANC_DATE" type="date"
                                               use="required"/>
```

```
                                        <attribute name="SANC_NUM" type="z:Type100"
                                                   use="required"/>
                                        <attribute name="SANC_SOURSE" type="z:Type254"
                                                   use="required"/>
                                        <attribute name="SANC_TYPE" type="z:Type254"
                                                   use="required"/>
                                        <attribute name="Z_ACCQ" type="double"/>
                                        <attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>
                                        <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                        <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
                                        <attribute name="NAME" type="z:Type254"/>
                                        <attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>
                                        <attribute name="E_KRAINA" type="z:Type3"/>
                                        <attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                        <attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>
                                        <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
                                        <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
                                        <attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>
                                        <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                        <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                        <attribute name="Z_ZVS" type="double"/>
                                        <attribute name="KCPPV" type="double"/>
                                        <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </all>
                <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                <attribute name="D_NAME" type="string"/>
                <attribute name="STD" type="dateTime"/>
                <attribute name="FID" type="dateTime"/>
                <attribute name="NREG" type="string"/>
                <attribute name="TTYPE" type="string"/>
            </complexType>
        </element>
</schema>
```

Додаток 2 до опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ

Схема XSD «DayDepOrg» 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/DayDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg"
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="CFI">
18	<restriction base="string">
19	<pattern value="[A-Z]{6}"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="LEI">
23	<restriction base="string">
24	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="money">
28	<restriction base="decimal">
29	<fractionDigits value="2"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="OOP_VvrType">
33	<restriction base="integer">
34	<enumeration value="1"/>
35	<enumeration value="2"/>
36	</restriction>
37	</simpleType>
38	<simpleType name="OOP_OprType">
39	<restriction base="integer">
40	<enumeration value="1"/>
41	<enumeration value="2"/>
42	<enumeration value="3"/>
43	<enumeration value="4"/>
44	</restriction>
45	</simpleType>
46	<simpleType name="OOP_AgrType">
47	<restriction base="integer">
48	<enumeration value="1"/>
49	<enumeration value="2"/>
50	<enumeration value="3"/>
51	<enumeration value="4"/>
52	<enumeration value="5"/>
53	</restriction>
54	</simpleType>
55	<simpleType name="OOP_PlcType">
56	<restriction base="integer">
57	<enumeration value="1"/>
58	<enumeration value="2"/>

```
            <enumeration value="3"/>
            <enumeration value="4"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type254">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="254"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type10">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="10"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type100">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="100"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type3">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="3"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <element name="root">
        <complexType>
            <all>
                <element name="DTSSuprovod">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row">
                                <complexType>
                                    <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="VIPRAV" type="string"/>
                                    <attribute name="TAG" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_OOP">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="EDRISI" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="E_UCNTR" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="Z_SV" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
                                    <attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="NH_CNTR" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_KRAINA" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="Z_KCP" type="double"/>
                                    <attribute name="PADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="Z_TOBSL" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="Z_TOPR" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="Z_TVDOG" type="z:Type3"/>
```

```
                                    <attribute name="DP_DUDOG" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="DP_NDOG" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="TR_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="DP_KERNAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ZO_PDST" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="BR_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="D_DUCNT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="D_RCNTR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="D_VVR" type="z:OOP_VvrType"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_OOP_F">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="positiveInteger"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="FC_NAME" type="z:Type254"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="FC_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="FC_CNTR" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="E_UCNTR" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:CFI"/>
                                    <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_ZAGV" type="z:money"/>
                                    <attribute name="Z_KCP" type="double"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="PADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="Z_KRAINA" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="Z_TOPR" type="z:OOP_OprType"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_TVDOG" type="z:OOP_AgrType"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_POPR" type="z:OOP_PlcType"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_POPRCTR" type="z:Type3"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_POPRCTY" type="z:Type254"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
            </all>
            <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
            <attribute name="D_NAME" type="string"/>
            <attribute name="STD" type="dateTime"/>
            <attribute name="FID" type="dateTime"/>
            <attribute name="NREG" type="string"/>
            <attribute name="TTYPE" type="string"/>
```

```
199          </complexType>
200      </element>
201  </schema>
```

Додаток 3 до опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних депозитарних установ

Схема XSD «MonthDepOrg» 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/MonthDepOrg"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg"
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="LEI">
18	<restriction base="string">
19	<pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type254">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="254"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type20">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="20"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="Type10">
33	<restriction base="string">
34	<maxLength value="10"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<simpleType name="Type100">
38	<restriction base="string">
39	<maxLength value="100"/>
40	</restriction>
41	</simpleType>
42	<simpleType name="Type50">
43	<restriction base="string">
44	<maxLength value="50"/>
45	</restriction>
46	</simpleType>
47	<simpleType name="Type30">
48	<restriction base="string">
49	<maxLength value="30"/>
50	</restriction>
51	</simpleType>
52	<simpleType name="Type3">
53	<restriction base="string">
54	<maxLength value="3"/>
55	</restriction>
56	</simpleType>
57	<simpleType name="Type2">

```
        <restriction base="string">
            <maxLength value="2"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type5">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="5"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type6">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="6"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type8">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="8"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type19">
        <restriction base="string">
            <maxLength value="19"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="money">
        <restriction base="decimal">
            <fractionDigits value="2"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="TypeOP_65">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
            <enumeration value="3"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="Type_1_or_2">
        <restriction base="integer">
            <enumeration value="1"/>
            <enumeration value="2"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <simpleType name="TypeAuditOpinion">
        <restriction base="string">
            <enumeration value="01"/>
            <enumeration value="02"/>
            <enumeration value="03"/>
            <enumeration value="04"/>
        </restriction>
    </simpleType>
    <element name="root">
        <complexType>
            <all>
                <element name="DTSSuprovod">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="VIPRAV" type="string"/>
                                    <attribute name="TAG" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSCP_NPF">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
```

```
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="RI2" type="z:Type20"/>
                                    <attribute name="F_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="F_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="BANKEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="BANKMFO" type="z:Type20"/>
                                    <attribute name="O_DATADOG" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="O_NUMDOG" type="z:Type30"/>
                                    <attribute name="K_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="K_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="A_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="A_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type20"/>
                                    <attribute name="D_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="ADR1" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="ISINORCFI" type="z:Type30"/>
                                    <attribute name="CPCODE" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="CPNNOM" type="double"/>
                                    <attribute name="CPAICOL" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSCP_ICI">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="RI1" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="RI2" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="F_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="F_DEDRICI" type="z:Type20"/>
                                    <attribute name="F_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="D_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="ISINORCFI" type="z:Type30"/>
                                    <attribute name="O_DATADOG" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="O_NUMDOG" type="z:Type30"/>
                                    <attribute name="K_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="ADR1" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="K_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="CPNNOM" type="double"/>
                                    <attribute name="CPAICOL" type="double"/>
                                    <attribute name="CPCODE" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_admin">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VFOR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VFON" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VUOR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VISI" type="double"/>
```

```
                                    <attribute name="Z_VSK" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VNPF" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VBANK" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VTORG" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VUON" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VDUD" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VDGD" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VDUO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VTR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VNO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VNSPVL" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZFOR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZFON" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZUOR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZISI" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZSK" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZNPF" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZBANK" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZTORG" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZUON" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZDUFDU" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZDUGHI" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZSKPI" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZTR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZNO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZNSPVL" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VFOR2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VFON2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VUOR2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VISI2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VSK2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VNPF2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VBANK2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VTORG2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VUON2" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_KVDUF" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_KVDUGHI" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_KVDUI" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_KTR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_KNO" type="double"/>
                                    <attribute name="ACEM_OPN" type="double"/>
                                    <attribute name="ACEM_CLS" type="double"/>
                                    <attribute name="ACEM_RES" type="double"/>
                                    <attribute name="NH_OPN" use="required"
                                              type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="NH_CLS" use="required"
                                              type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="NH_RES" use="required"
                                              type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="NH_RSPVL" use="required"
                                              type="nonNegativeInteger"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_oblik">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DAOP" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="Z_OKERO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OKERC" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_RD" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_OZNVO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OBOKCO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OBOKCP" type="double"/>
```

```
                                    <attribute name="CP_VALUT_VO" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_OBONV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OBRKO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DPKCP" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_OI" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_OBRNVC" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OCVPKO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OCVPCP" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_OP" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_OCVPNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OCCDKO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OCCDCP" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_CD" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_OCCDNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VVRKO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_VVRCP" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_VR" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_VVRNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZARO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZARS" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_ZR" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZARV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_SO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_SS" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_SP" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_SVV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRKCP" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRKO" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_PP" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_PRZNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRZMKC" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRZKO" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT_PM" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_PRZDNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_pv">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="positiveInteger"
                                               use="required"/>
                                    <attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="E_EDRICI" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="E_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="E_KRAINA" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_D_ERDZ" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="Z_D_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="Z_D_NAZ" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>
                                    <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZKR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZKS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_ZVS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DFRR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DFRS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DFRV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DFNR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DFNS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DFNV" type="double"/>
```

```
                                    <attribute name="Z_DURR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DURV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DBANKR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DBANKS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DBANKV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DISIR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DISIS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DISIV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DSKR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DSKS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DSKV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DNEPFR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DNEPFS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DNEPFV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DTORGR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DTORGS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DTORGV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DNEMR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DNEMS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DNEMV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DUR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DUNR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DUNS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DUNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DERBR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DERBS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DERBV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DERZPR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DERZPS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DERZPV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_TRNR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_TRNS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_TRNV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_SPVLR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_SPVLS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_SPVLV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_NONR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_NONS" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_NONV" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
    <key name="DTSZ_pv-key">
      <selector xpath="*"/>
      <field xpath="@NN"/>
    </key>
            </element>
            <element name="DTSZ_pv_NH">
                <complexType>
                    <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <element name="row" form="qualified">
                            <complexType>
                                <attribute name="REF_NN" type="positiveInteger"
                                           use="required"/>
                                <attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"
                                           use="required"/>
                                <attribute name="NH_IDCD" type="z:Type100"/>
                                <attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
                                <attribute name="NH_RVK" type="z:money"/>
                                <attribute name="NH_VALUT" type="z:Type3"
                                           use="required"/>
                                <attribute name="NH_TOTR" use="required"
                                           type="nonNegativeInteger"/>
                                <attribute name="NH_TOTS" use="required"
                                           type="nonNegativeInteger"/>
                                <attribute name="NH_TOTV" type="z:money"/>
                                <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                            </complexType>
```

```
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_rv">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>
                                    <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>
                                    <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>
                                    <attribute name="NH_NAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="NH_LEI" type="z:LEI"/>
                                    <attribute name="NH_KRAINA" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_VIDEP" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="VLKRAINA" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="PADDR1" type="z:Type3"
                                               use="optional"/>
                                    <attribute name="VLOPF" type="z:Type3"/>
                                    <attribute name="Z_KEDEVL" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>
                                    <attribute name="IND_COD" type="z:Type30"/>
                                    <attribute name="IS_EDRISI" type="z:Type10"/>
                                    <attribute name="Z_NAMEV1" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="Z_NAMEV2" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="Z_NAMEV3" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="Z_KT" type="z:Type19"/>
                                    <attribute name="Z_KISOR" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_SKACH" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_65">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
                                    <attribute name="NN" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_DAOP" type="dateTime"/>
                                    <attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>
                                    <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>
                                    <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>
                                    <attribute name="Z_TOPR" type="z:TypeOP_65"/>
                                    <attribute name="Z_OPRO" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OPRC" type="double"/>
                                    <attribute name="Z_OPNVO" type="z:money"/>
                                    <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="DTSZ_pr" minOccurs="0">
                    <complexType>
                        <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <element name="row" form="qualified">
                                <complexType>
```

```
                                        <attribute name="NN" type="double"/>
                                        <attribute name="Z_PR" type="z:Type_1_or_2"/>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="DTSDAUDIT">
                        <complexType>
                            <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <element name="row" form="qualified">
                                    <complexType>
                                        <attribute name="Z_AUDN" type="z:Type254"/>
                                        <attribute name="Z_AUD_E" type="z:Type10"/>
                                        <attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
                                        <attribute name="CHMB_RGNM" type="z:Type50"/>
                                        <attribute name="CHMB_ROZDIL" type="int"/>
                                        <attribute name="AUD_REPFID" type="date"/>
                                        <attribute name="AUD_REPSTD" type="date"/>
                                    <attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
                                        <attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
                                        <attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
                                        <attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
                                        <attribute name="AUD_END" type="date"/>
                                        <attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
                                        <attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>
                                        <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
                                    </complexType>
                                </element>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </all>
                <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                <attribute name="D_NAME" type="string"/>
                <attribute name="STD" type="dateTime"/>
                <attribute name="FID" type="dateTime"/>
                <attribute name="NREG" type="string"/>
                <attribute name="TTYPE" type="string"/>
            </complexType>
            <keyref name="DTSZ_pv_NH-keyref" refer="z:DTSZ_pv-key">
              <selector xpath="z:DTSZ_pv_NH/*"/>
              <field xpath="@REF_NN"/>
            </keyref>
        </element>
</schema>
```