



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

07.10.2013

м. Київ

№ 552

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 та з метою упорядкування складання Центральним депозитарієм електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2013 № 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 975/23507,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна форма) (додається), яка подається Центральним депозитарієм до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2013 № 894,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 975/23507 (далі - Положення).

2. Електронна форма адміністративних даних Центрального депозитарія складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCsd.xsd";

Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthCsd.xsd";

Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartCsd.xsd";

Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregCsd.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «Suprovod».

4. Відповідно до п.6 розділу I Положення Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>) встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

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

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від __.__.2013 № ____

Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних Центрального депозитарія:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd DayCsd.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарія' D_NAME= 'Дані : Найменування Центрального депозитарія' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '013' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSDepday >	Тег відкриття структури «Depday»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «Depday»
</z:DTSDepday >	Заключний тег структури «Depday»
<z:DTSDepcontr>	Тег відкриття структури «Depcontr»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «Depcontr»
</z:DTSDepcontr>	Заключний тег структури «Depcontr»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row	Дані структури «Suprovod»

/>	
</z:DTSSuprovod>	Заклучний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заклучний тег файлу

Файл схеми: «DayCsd.xsd»*

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCsd' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12'
/></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'><restriction base='string'> <maxLength
value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction
base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength
value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction
base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction
base='string'><maxLength value='254' /></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='DTSDepday'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute name='EMNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPCODE'
type='z:Type10' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR'
type='z:Type10' /><attribute name='CPAICOL' type='double' /><attribute name='RAHAICOL'
type='double' /><attribute name='CPNNOM' type='double' /><attribute name='OPSENTKT'
type='double' /><attribute name='OPSENTCP' type='double' /><attribute name='CPBLS'
type='double' /><attribute name='CPBLE' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'
/> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSDepcontr'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute name='EMNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN'
type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR'
type='z:Type10' /><attribute name='POSTEDR' type='z:Type24' /><attribute name='POSTNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='GETEDR' type='z:Type24' /><attribute name='GETNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='MRKTEDR' type='z:Type24' /><attribute name='MRCNTRC'
type='z:Type100' /><attribute name='CNTRKP' type='double' /><attribute name='RZO'
type='z:Type1' /><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>

```

*Опис структури даних «Derday» до файлу схеми «DayCsd.xsd». Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
EMNAME	Найменування емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
CPCURR	Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти ²
CRAICOL	Кількість цінних паперів на обліку у Центральному депозитарії: загальна кількість, шт.
RAHAICOL	Кількість рахунків у цінних паперах у Центральному депозитарії, на яких обліковуються цінні папери (шт.)
CPNNOM	Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії, грн.
OPSENTKT	Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)
OPSENTCP	Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)
CPBLS	Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на початок звітного дня (шт.)
CPBLE	Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на кінець звітного дня (шт.)
Z_PRYM	Примітки

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

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

*Опис структури даних «Dercontg» до файлу схеми «DayDepo.xsd». Довідка про здійснені депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

EMNAME	Найменування емітента
CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
CPCURR	Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти ²
POSTEDR	Дані про клієнта-постачальника: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)
POSTNAME	Дані про клієнта-постачальника: найменування
GETEDR	Дані про клієнта-одержувача: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)
GETNAME	Дані про клієнта-одержувача: найменування
MRKTEDR	Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ
MRCNTRC	Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) або реквізити клірингової відомості
CNTRKP	Кількість цінних паперів (шт.)
RZO	Ознака розрахунку: 1 - одиночні розрахунки, 2 - розрахунки за результатами нетінгу
Z_PRYM	Примітки

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

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

*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «DayDepo.xsd». Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.

Назва елемента	Зміст
ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG	Примітки

2. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних Центрального депозитарія:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd QwartCsd.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарія' D_NAME= 'Дані : Найменування Центрального депозитарія' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '013' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSAdmop>	Тег відкриття структури «Admop»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2'	Дані структури

<pre> /> <z:row /> </pre>	«Адмор»
<pre> </z:DTSAdмор> </pre>	Заключний тег структури «Адмор»
<pre> <z:DTSOblikop> </pre>	Тег відкриття структури «Oblikop»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «Oblikop»
<pre> </z:DTSOblikop> </pre>	Заключний тег структури «Oblikop»
<pre> <z:DTSEмор> </pre>	Тег відкриття структури «Емор»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «Емор»
<pre> </z:DTSEмор> </pre>	Заключний тег структури «Емор»
<pre> <z:DTSVirtdokcp> </pre>	Тег відкриття структури «Virtdokcp»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «Virtdokcp»
<pre> </z:DTSVirtdokcp> </pre>	Заключний тег структури «Virtdokcp»
<pre> <z:DTSKrcpzb> </pre>	Тег відкриття структури «Krcpzb»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row </pre>	Дані структури «Krcpzb»

..... </>	
</z:DTSKrepzb>	Заключний тег структури «Krepzb»
<z:DTSVikupem>	Тег відкриття структури «Vikupem»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row	Дані структури «Vikupem»
</z:DTSVikupem>	Заключний тег структури «Vikupem»
<z:DTSPorush>	Тег відкриття структури «Porush»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row	Дані структури «Porush»
</z:DTSPorush>	Заключний тег структури «Porush»
<z:DTSZprzd>	Тег відкриття структури «Zprzd»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row	Дані структури «Zprzd»
</z:DTSZprzd>	Заключний тег структури «Zprzd»
<z:DTSTarif>	Тег відкриття структури «Tarif»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row	Дані структури «Tarif»

</z:DTSTarif>	Заключний тег структури «Tarif»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row >	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartCsd.xsd»**

<pre> <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCsd' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType> <element name='root'><complexType><all><element name='DTSAdmop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='ZBOPST' type='double' /><attribute name='ZBOPBY' type='double' /><attribute name='ZBSTBY' type='double' /><attribute name='ZBOPFN' type='double' /><attribute name='EMOPST' type='double' /><attribute name='EMOPBY' type='double' /><attribute name='EMSTBY' type='double' /><attribute name='EMOPFN' type='double' /><attribute name='KOROPST' type='double' /><attribute name='KOROPBY' type='double' /><attribute name='KORSTBY' type='double' /><attribute name='KOROPFN' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSOblikop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute name='EMNAME' type='z:Type254' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10' /><attribute </pre>

```
name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute
name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='ZARKO' type='double' /><attribute
name='ZARKP' type='double' /><attribute name='SPISKO' type='double' /><attribute
name='SPISKP' type='double' /><attribute name='SENFKO' type='double' /><attribute
name='SENFKP' type='double' /><attribute name='SENSKO' type='double' /><attribute
name='SENSKP' type='double' /><attribute name='SENAKO' type='double' /><attribute
name='SENAKP' type='double' /><attribute name='ZNERKO' type='double' /><attribute
name='ZNERKP' type='double' /><attribute name='ALLKO' type=
'double' /><attribute name='ALLKP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSEmop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute name='EMNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN'
type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR'
type='z:Type10' /><attribute name='VIKUPKO' type='double' /><attribute name='VIKUPKP'
type='double' /><attribute name='POGKO' type='double' /><attribute name='POGKP' type='double'
/><attribute name='KONKO' type='double' /><attribute name='KONKP' type='double' /><attribute
name='KONVID' type='z:Type1' /><attribute name='ALLKO' type='double' /><attribute
name='ALLKP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSVirtdokcp'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute name='EMNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN'
type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR'
type='z:Type10' /><attribute name='GSKIND' type='z:Type1' /><attribute name='GSNOM'
type='z:Type100' /><attribute name='GSDATA' type='dateTime' /><attribute name='Z_EDRPOU'
type='z:Type24' /><attribute name='Z_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='ALCPZBKZ'
type='double' /><attribute name='DEKEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='DEKNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='ALDPCP' type='double' /><attribute name='ALCPZBKE'
type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSKrcpzb'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='TCORR' type='z:Type1' /><attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24'
/><attribute name='DDOGNOM' type='z:Type100' /><attribute name='DDOGDAT'
type='dateTime' /><attribute name='RAHOPDAT' type='dateTime' /><attribute
name='CPKLZBKP' type='double' /><attribute name='CPZBVLKP' type='double' /><attribute
name='ALCPZBKP' type='double' /><attribute name='DAKCKP' type='double' /><attribute
name='DAKCPC' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSVikupem'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute
name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute
name='EMNAME' type='z:Type254' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10' /><attribute
name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute
name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='VICUPKP' type='double' /><attribute
name='VICUPKM' type='double' /><attribute name='VIKUPPC' type='double' /><attribute
name='VIKUPDAT' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
```

```

name='DTSPorush'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='FIO_CHK' type='z:Type100' /><attribute name='POS_CHK' type='z:Type100'
/><attribute name='CRIMDATA' type='dateTime' /><attribute name='CRIMNO' type='z:Type100'
/><attribute name='CRIMINAL' type='string' /><attribute name='CRIMMOV' type='z:Type254'
/><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZprdz'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='TINF' type='z:Type50' /><attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24'
/><attribute name='DDOGNOM' type='z:Type100' /><attribute name='DDOGDAT'
type='dateTime' /><attribute name='RAHOPDAT' type='dateTime' /><attribute
name='STOPMTTR' type='z:Type10' /><attribute name='DOCNOM' type='z:Type100' /><attribute
name='DOCDATA' type='dateTime' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100'
/><attribute name='EMNAME' type='z:Type254' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10'
/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='ALLCPK' type='double' /><attribute
name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSTarif'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='VIDPOSL' type='string' /><attribute name='VARPOSL' type='double'
/><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><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></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='TTYPER' type='string' /></complexType></element> </schema>

```

**Опис структури даних «Admor» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
ZBOPST	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)
ZBOPBY	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: відкрито рахунків за період, (шт.)
ZBSTBY	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: закрито рахунків за період, (шт.)
ZBOPFN	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)
EMOPST	Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)
EMOPBY	Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: відкрито рахунків за період, (шт.)

EMSTBY	Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: закрито рахунків за період, (шт.)
EMOPFN	Вид клієнта Центрального депозитарію – емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)
KOROPST	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)
KOROPBY	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії кореспонденти: відкрито рахунків за період, (шт.)
KORSTBY	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії кореспонденти: закрито рахунків за період, (шт.)
KOROPFN	Вид клієнта Центрального депозитарію – депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)
Z_PRYM	Примітки

**Опис структури даних «Облік» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
EMNAME	Найменування емітента
CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
CPCURR	Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти ²
ZARKO	Вид операції – зарахування (крім знерухомлення): кількість операцій, (шт.)
ZARKP	Вид операції – зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів, (шт.)
SPISKO	Вид операції – списання: кількість операцій, (шт.)
SPISKP	Вид операції – списання: кількість цінних паперів, (шт.)
SENFKO	Вид операції – переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій, (шт.)
SENFKP	Вид операції – переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів, (шт.)
SENSKO	Вид операції – переказ цінних паперів (встановлення обмеження обігу): кількість операцій, (шт.)
SENSKP	Вид операції – переказ цінних паперів (встановлення обмеження обігу): кількість цінних паперів, (шт.)
SENAKO	Вид операції – переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість операцій, (шт.)
SENAKP	Вид операції – переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість цінних паперів, (шт.)
ZNERKO	Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій, (шт.)
ZNERKP	Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)
ALLKO	Усього операцій, (шт.)

ALLKP	Усього цінних паперів, (шт.)
Z_PRYM	Примітки

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

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

****Опис структури даних «Етор» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента.**

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента
EMNAME	Найменування емітента
CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
CPCURR	Номінальна вартість одного цінного папера: прелік та коди валют ²
VIKUPKO	Вид операції – викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій (шт.)
VIKUPKP	Вид операції – викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
POGKO	Вид операції – погашення цінних паперів: кількість операцій (шт.)
POGKP	Вид операції – погашення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
KONKO	Вид операції – конвертація цінних паперів: кількість операцій (шт.)
KONKP	Вид операції – конвертація цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)
KONVID	Вид операції – конвертація цінних паперів: 1- реорганізація, 2 - інше
ALLKO	Усього операцій (шт.)
ALLKP	Усього цінних паперів (шт.)
Z_PRYM	Примітки

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

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

****Опис структури даних «Virtdoker» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій.**

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)
EMNAME	Найменування емітента
CPCODE	Дані про цінні папери: код ²
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR	Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти ³
GSKIND	Глобальний сертифікат: вид ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат)
GSNOM	Глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат: номер
GSDATA	Глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії
Z_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери
Z_NAME	Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери
ALCPZBKZ	Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.)
DEKNAME	Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери
DEKEDRPOU	Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери
ALDPCP	Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)
ALCPZBKE	Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)
Z_PRYM	Примітки

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

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

**Опис структури даних «Krcpzb» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
TCORR	Вид клієнта: "1" – депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент
Z_EDRPOU	Дані про депозитарну установу/депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
DDOGNOM	Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер
DDOGDAT	Депозитарний договір/ договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання
RAHOPDAT	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
CPKLZBKP	Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи (шт.)
CPZBVLKP	Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить депозитарній установі (шт.)
ALCPZBKP	Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи/депозитарію-кореспондента у Центральному депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)

DAKCKP	Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: кількість (шт.)
DAKCPС	Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: частка (%)
Z_PRYM	Примітки

**Опис структури даних «Vikurem» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента
EMNAME	Найменування емітента
CPCODE	Дані про цінні папери: код ²
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR	Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти ³
VICUPKP	Кількість викуплених цінних паперів (шт.)
VICUPKM	Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів
VIKUPPC	Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%)
VIKUPDAT	Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)
Z_PRYM	Примітки

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

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

**Опис структури даних «Pogush» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
FIO_CHK	Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення
POS_CHK	Посада особи, яка виявила порушення
CRIMDATA	Дата виявлення порушення
CRIMNO	Номер протоколу
CRIMINAL	Суть порушення
CRIMMOV	Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії
Z_PRYM	Примітки

**Опис структури даних «Zprzdz» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи.

Назва елемента	Зміст
----------------	-------

NN	Номер за порядком
TINF	Види інформації: види інформації, що передається від депозитарної установи до Центрального депозитарію при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи ²
Z_EDRPOU	Відомості про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ
DDOGNOM	Депозитарний договір: номер
DDOGDAT	Депозитарний договір: дата укладання
RAHOPDAT	Дата відкриття рахунку в цінних паперах депозитарної установи
STOPMTTR	Підстава для припинення депозитарної діяльності депозитарної установи: 01 - припинення депозитарною установою діяльності депозитарної установи у разі визнання її банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 02 - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості депозитарної установи забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності депозитарної установи; 03 - прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи або припинення депозитарної установи як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі, визначений уповноважений на зберігання); 04 - інше
DOCNOM	Акт приймання-передавання: номер
DOCDATA	Акт приймання-передавання: дата складання
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента
EMNAME	Найменування емітента
CPCODE	Дані про цінні папери: код ³
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
ALLCPK	Дані про цінні папери на рахунку депозитарній установі у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)
Z_PRYM	Примітки

² Заповнюється відповідно до Довідника 35 «Вид інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

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

**Опис структури даних «Tarif» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Довідка про тарифи на послуги Центрального депозитарію.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
VIDPOSL	Вид тарифів на послуги Центрального депозитарію
VARPOSL	Вартість послуги Центрального депозитарію
Z_PRYM	Примітки

**Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «QwartCsd.xsd». Супровідна довідка для виправлених даних Центрального депозитарію.

Назва елемента	Зміст
ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG	Примітки

3. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних Центрального депозитарія:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251?'><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd IrregCsd.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарія' D_NAME= 'Дані : Найменування Центрального депозитарія' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '013' >	Відкриття головного теґу
<z:DTSCrisin>	Тег відкриття структури «Crisin»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «Crisin»
</z:DTSCrisin>	Заключний тег структури «Crisin»
<z:DTSIzmcod>	Тег відкриття структури «Izmcod»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «Izmcod»
</z:DTSIzmcod>	Заключний тег структури «Izmcod»
<z:DTSKorvidn>	Тег відкриття структури «Korvidn»

<pre><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row </pre>	Дані структури «Korvidn»
</z:DTSKorvidn>	Заключний тег структури «Korvidn»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<pre><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row </pre>	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «IrregDepo.xsd»***

<pre><schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCsd' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></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' 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='DTSKorvidn'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'</pre>
--

```

/><attribute name='NDOGOV' type='z:Type100' /><attribute name='DDOGO'V' type='dateTime'
/><attribute name='DANDOGO'V' type='dateTime' /><attribute name='KDEDRPOU'
type='z:Type24' /><attribute name='KDSHNAME' type='z:Type254' /><attribute
name='KDSTATE' type='z:Type10' /><attribute name='KDADR' type='z:Type254' /><attribute
name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSIzmcod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='DATINFZB' type='dateTime' /><attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24'
/><attribute name='Z_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='KOD_NDU' type='z:Type10'
/><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type100' /><attribute name='F_NAME1'
type='z:Type254' /><attribute name='F_NAME2' type='z:Type100' /><attribute
name='INDCOD_V' type='z:Type3' /><attribute name='ADR1' type='z:Type10' /><attribute
name='INDCOD_N' type='z:Type24' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSCrisin'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double'
/><attribute name='E_EDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254'
/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='E_NSVCP' type='z:Type50' /><attribute
name='E_NTSVCP' type='z:Type50' /><attribute name='CPCODE' type='z:Type10' /><attribute
name='CPGR' type='z:Type6' /><attribute name='CP_KST' type='double' /><attribute
name='VIVENT' type='z:Type10' /><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>

```

***Опис структури даних «Crisin» до файлу схеми «IrregCsd.xsd». Довідка про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
E_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента (за наявності)
E_NAME	Повне найменування емітента (за наявності)
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
E_NSVCP	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
E_NTSVCP	Номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
CPCODE	Дані про цінні папери: код ¹
CPGR	Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами ²
CP_KST	Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.)
VIVENT	Види події щодо коду ISIN ³
Z_PRYM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 32 «Види події щодо коду ISIN» Системи довідників та класифікаторів.

***Опис структури даних «Izmcod» до файлу схеми «IrregCsd.xsd». Довідка щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів – нерезидентів, призначених депозитарними установами.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
DATINFZB	Дата отримання інформації від зберігача
Z_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, що призначила код нерезиденту
Z_NAME	Найменування депозитарної установи, що призначила код нерезиденту
KOD_NDU	Код міждепозитарного обліку депозитарної установи, що призначила код нерезиденту
EMEDRPOU	Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – нерезидент
F_NAME1	Повне найменування (для юридичної особи)
F_NAME2	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)
INDCOD_V	Вид нерезидента: "310" - фізична особа, "320" - юридична особа
ADR1	Країна реєстрації нерезидента ¹
INDCOD_N	Індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів – нерезидента
Z_PRYM	Примітки

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

***Опис структури даних «Korvidn» до файлу схеми «IrregCsd.xsd». Довідка про кореспондентські відносини Центрального депозитарію.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
NDOGOV	Договір про кореспондентські відносини: номер
DDOGOVS	Договір про кореспондентські відносини: дата укладання
DANDOGOVS	Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання
KDEDRPOU	Дані про депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований депозитарій-кореспондент
KDSHNAME	Дані про депозитарія-кореспондента : повне найменування
KDSTATE	Дані про депозитарію-кореспондента: країна реєстрації ¹
KDADR	Дані про депозитарія-кореспондента: місцезнаходження
Z_PRYM	Примітки

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

***Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «IrrregCsd.xsd». Супровідна довідка для виправлених даних Центрального депозитарію.

Назва елемента	Зміст
ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG	Примітки

4. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних депозитарію:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd MonthCsd.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd' D_EDRPOU= 'Дані : Код за ЄДРПОУ Центрального депозитарія' D_NAME= 'Дані : Найменування Центрального депозитарія ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '013' >	Відкриття головного теґу
<z:DTSDPRUD>	Тег відкриття структури «DPRUD»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «DPRUD»
</z:DTSDPRUD>	Заключний тег структури «DPRUD»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний

Файл схеми: «MonthCsd.xsd»****

```
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCsd' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12'
/></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='DTSDPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute
name='RRK' type='double' /> <attribute name='RKFR' type='double' /> <attribute name='RKSR'
type='double' /> <attribute name='FSSK' type='double' /><attribute name='RK' type='double' />
<attribute name='EMID' type='double' /><attribute name='NRPR' type='double' /> <attribute
name='PRDZ' type='double' /><attribute name='NAKZV' type='double' /> <attribute
name='KVNA' type='double' /><attribute name='NZZ' type='double' /> <attribute name='IADP'
type='double' /><attribute name='VKUR' type='double' /><attribute name='BALCP' type='double'
/> <attribute name='GUDVL' type='double' /><attribute name='VLOD' type='double' /><attribute
name='VIDPAKT' type='double' /><attribute name='IVKK' type='double' /><attribute
name='DCAK' type='double' /><attribute name='BALCPNIF' type='double' /><attribute
name='VAKR' type='double' /><attribute name='GKUAH' type='double' /><attribute
name='FININVEST' type='double' /><attribute name='OAK' type='double' /><attribute
name='NOAK' type='double' /><attribute name='NMAKZV' type='double' /><attribute
name='NCINV' type='double' /><attribute name='BALAK' type='double' /><attribute
name='VMPER' type='double' /><attribute name='RZND' 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='TTYPER' type='string' />
</complexType></element>
</schema>
```

****Опис структури даних «DPRUD» до файлу схеми «MonthCsd.xsd». Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)
RRK	Розмір регулятивного капіталу, грн.
RKFR	Розмір капіталу першого рівня, грн.
RKSR	Розмір капіталу другого рівня, грн.
FSSK	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.
RK	Резервний капітал, грн.
EMID	Емісійний дохід, грн.
NRPR	Нерозподілений прибуток, грн.

PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
NAKZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
KVNA	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
NZB	Непокриті збитки, грн.
IADP	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.
VKUR	Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.
BALCP	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, грн.
GUDVL	Гудвіл, грн.
VLOD	Векселі одержані, грн.
VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн.
IVKK	Інший вкладений капітал, грн.
DCAK	Дооцінка активів, грн.
BALCPNIF	Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.
VAKR	Вартість активів, зважених на ризик, грн.
GKUAH	Грошові кошти та їх еквіваленти, грн.
FININVEST	Поточні фінансові інвестиції, грн.
OAK	Оборотні активи, грн.
NOAK	Необоротні активи, грн.
NMAKZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
NCINV	Незавершені капітальні інвестиції, грн.
BALAK	Довгострокова дебіторська заборгованість, грн.
VMPER	Витрати майбутніх періодів, грн.
RZND	Розрахункове значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу
Z_PRYM	Примітки

****Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthCsd.xsd». Супровідна довідка для виправлених даних Центрального депозитарію.

Назва елемента	Зміст
ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG	Примітки

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.