



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Н А К А З**

07.10.2013

м. Київ

№ 553

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 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 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання депозитарними установами електронної форми адміністративних 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 11 червня 2013 року № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658,

**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 депозитарними установами (далі – депозитарна установа) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658.

2. Електронна форма адміністративних даних депозитарної установи складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні Дані: “Report.xml”, який відповідає схемі “DayDepOrg.xsd”;

Щомісячні Дані: “Report.xml”, який відповідає схемі “MonthDepOrg.xsd”;

Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartDepOrg.xsd”;

Нерегулярні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “IrregDepOrg.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 І. Назарчук.

**Голова Комісії**

**Д. Тевелєв**

### Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді

Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних депозитарної установи:

<?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/DayDepOrg DayDepOrg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи' D_NAME= 'Дані : Найменування депозитарної установи' 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= '014' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
<z:DTSZ_OOP>	Тег відкриття структури «Z_OOP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Z_OOP»
</z:DTSZ_OOP>	Заключний тег структури «Z_OOP»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «DayDepOrg.xsd»\*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg' 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='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='1' 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='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='Z_VIDEP' type='z:Type3'/><attribute name='Z_KRAINA'
type='z:Type3'/><attribute name='Z_KCP' type='double'/><attribute name='Z_KCP_BL'
type='double'/><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='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 «Z\_OOP» до файлу схеми «DayDepOrg.xsd». Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
EDRISI	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
E_UCNTR	Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV	Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP	Дані про власника: вид 4)

Z_KRAINA	Дані про власника: країна реєстрації 5)
Z_KCP	Кількість цінних паперів, шт.
Z_KCP_BL	Номер запису в журналі депозитарних операцій
Z_TOBSL	Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі
Z_TOPR	Тип операції: «1» – зарахування цінних паперів; «2» – списання цінних паперів; «3» – переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунок); «4» - переказ цінних паперів (зменшення кількості цінних паперів на рахунок)
Z_TVDOG	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: «1» - договір купівлі-продажу; «2» - договір міни; «3» - договір дарування; «4» - спадкування ( правонаступництво); «5» - інше
DP_DUDOG	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)
DP_NDOG	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)
TR_EDRPOU	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
DP_KERNAME	Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
ZO_PDST	Безумовна операція на підставі: «1» - виконавчих документів; «2»- свідоцтва про право на спадщину; «3» – розпорядження Уповноваженої особи Комісії; «3» – інші
BR_EDRPOU	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
D_DUCNT	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
D_RCNTR	Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
Z_PRYM	Примітки

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

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>5</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «Suprovid» до файлу схеми «DayDepOrg.xsd». Довідка про виправлення Даних депозитарної установи.

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

2. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних депозитарної установи:

<?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/QwartDepOrg DepOrg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg' D_EDRPOU= "Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи" D_NAME= 'Дані : Найменування депозитарної установи ' 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= '014'>	Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
<z:DTSCP_NPF>	Тег відкриття структури «CP_NPF»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «CP_NPF»
</z:DTSCP_NPF>	Заключний тег структури «CP_NPF»
<z:DTSCP_ICI>	Тег відкриття структури «CP_ICI»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «CP_ICI»
</z:DTSCP_ICI>	Заключний тег структури «CP_ICI»
<z:DTSZ_admin>	Тег відкриття структури «Z_admin»
<z:row	Дані

<pre>         ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....       /&gt;     &lt;z:row       .....     /&gt; </pre>	структури «Z_admin»
<pre> &lt;/z:DTSZ_admin&gt; </pre>	Заключний тег структури «Z_admin»
<pre> &lt;z:DTSZ_oblik&gt; </pre>	Тег відкриття структури «Z_oblik»
<pre> &lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1" ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... / &gt; &lt;z:row   ..... / &gt; </pre>	Дані структури «Z_oblik»
<pre> &lt;/z:DTSZ_oblik&gt; </pre>	Заключний тег структури «Z_oblik»
<pre> &lt;z:DTSZ_pv&gt; </pre>	Тег відкриття структури «Z_pv»
<pre> &lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... / &gt; &lt;z:row   ..... / &gt; </pre>	Дані структури «Z_pv»
<pre> &lt;/z:DTSZ_pv&gt; </pre>	Заключний тег структури «Z_pv»
<pre> &lt;z:DTSZ_rv&gt; </pre>	Тег відкриття структури «Z_rv»
<pre> &lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... / &gt; &lt;z:row   ..... / &gt; </pre>	Дані структури «Z_rv»
<pre> &lt;/z:DTSZ_rv&gt; </pre>	Заключний тег структури «Z_rv»
<pre> &lt;z:DTSZ_Titul&gt; </pre>	Тег відкриття структури «Z_Titul»
<pre> &lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... / &gt; </pre>	Дані структури «Z_Titul»



<z:row ..... >	
</z:DTSZ_Titul>	Заключний тег структури «Z_Titul»
</z:root >	Заклучний тег файлу

Файл схеми: «QwartDepOrg.xsd»\*\*

<pre> &lt;schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg' elementFormDefault='qualified'&gt;&lt;simpleType name='EDRPOU'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='12'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='ISIN'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='12'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type254'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='254'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type20'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='20'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type10'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='10'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type100'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='100'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type50'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='50'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type30'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='30'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type3'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='3'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type2'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='2'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type5'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='5'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type6'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='6'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type8'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='8'&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;element name='root'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;all&gt;&lt;element name='DTSSuprovod'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt;&lt;element name='row' form='qualified'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;attribute name='ISPDAT' type='dateTime'&gt;&lt;attribute name='VIPRAV' type='string'&gt;&lt;attribute name='TAG' type='string'&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt;&lt;/sequence&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt;&lt;element name='DTSCP_NPF'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt;&lt;element name='row' form='qualified'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;attribute name='NN' type='double'&gt;&lt;attribute name='RI2' type='z:Type20'&gt;&lt;attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'&gt;&lt;attribute name='F_NAME' type='z:Type254'&gt;&lt;attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'&gt;&lt;attribute name='BANKMFO' type='z:Type20'&gt;&lt;attribute name='O_DATADOG' type='dateTime'&gt;&lt;attribute name='O_NUMDOG' type='z:Type30'&gt;&lt;attribute name='K_EDRPOU' type='z:EDRPOU'&gt;&lt;attribute name='K_NAME' type='z:Type254'&gt;&lt;attribute name='A_EDRPOU' type='z:EDRPOU'&gt;&lt;attribute name='A_NAME' type='z:Type254'&gt;&lt;attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'&gt;&lt;attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type20'&gt;&lt;attribute name='D_NAME' type='z:Type254'&gt;&lt;attribute name='ADR1' type='z:Type10'&gt;&lt;attribute name='ISIN' type='z:ISIN'&gt;&lt;attribute name='ISINORCFI' type='z:Type30'&gt;&lt;attribute name='CPCODE' type='z:Type10'&gt;&lt;attribute name='CPNNOM' type='double'&gt;&lt;attribute name='CPAICOL' type='double'&gt;&lt;attribute name='Z_PRYM' type='string'&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt;&lt;/sequence&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt;&lt;element name='DTSCP_ICI'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt;&lt;element </pre>
---

```
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='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_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_ZDUGH1' type='double'/><attribute name='Z_ZSKPI'
type='double'/><attribute name='Z_ZTR' type='double'/><attribute name='Z_ZNO'
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_KVDUGH1' type='double'/><attribute name='Z_KVDUI'
type='double'/><attribute name='Z_KTR' type='double'/><attribute name='Z_KNO' type='double'/>
<attribute name='Z_VEFR' type='double'/><attribute name='Z_VEFNR' type='double'/><attribute
name='Z_VEUR' type='double'/><attribute name='Z_VEUNR' type='double'/><attribute
name='Z_VDUFDU' type='double'/><attribute name='Z_VDUGH1' type='double'/><attribute
name='Z_VDUI' type='double'/><attribute name='Z_VDTR' type='double'/><attribute
name='Z_ZEDFE' type='double'/><attribute name='Z_ZEDEFNR' type='double'/><attribute
name='Z_ZUODN' type='double'/><attribute name='Z_ZEDUNR' type='double'/><attribute
name='Z_ZEDDUF' type='double'/><attribute name='Z_ZEDGHI' type='double'/><attribute
name='Z_ZEDDU1' type='double'/><attribute name='Z_ZETR' type='double'/><attribute
name='Z_KVEDFR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDFNR' type='double'/><attribute
name='Z_KVEDUR' type='double'/><attribute name='Z_KVEDUNR' type='double'/><attribute
name='Z_KVEDDU1' type='double'/><attribute name='Z_KVEDUGH' type='double'/><attribute
name='Z_KVEDDU1' type='double'/><attribute name='Z_KVETR' type='double'/><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='Z_OZNVO' type='double'/><attribute
name='Z_OBOKCO' type='double'/><attribute name='Z_OBOKCP' type='double'/><attribute
```

name='Z\_OBONV' type='double'/><attribute name='Z\_OBRKO' type='double'/><attribute name='Z\_DPKCP' type='double'/><attribute name='Z\_OBRNVC' type='double'/><attribute name='Z\_ZARO' type='double'/><attribute name='Z\_ZARS' type='double'/><attribute name='Z\_ZARV' type='double'/><attribute name='Z\_SO' type='double'/><attribute name='Z\_SS' type='double'/><attribute name='Z\_SVV' type='double'/><attribute name='Z\_PRKCP' type='double'/><attribute name='Z\_PRKO' type='double'/><attribute name='Z\_PRZNV' type='double'/><attribute name='Z\_PRZMKC' type='double'/><attribute name='Z\_PRZKO' type='double'/><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='double'/><attribute name='Z\_EDRE' type='z:EDRPOU'/><attribute name='E\_EDRICI' type='z:Type10'/><attribute name='E\_CNCONR' type='z:Type100'/><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\_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\_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></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\_D\_NAZ' type='z:Type254'/><attribute name='Z\_EDRD' type='z:EDRPOU'/><attribute name='Z\_EDRE' type='z:EDRPOU'/><attribute name='E\_CNCONR' type='z:Type100'/><attribute name='Z\_ENAME' type='z:Type254'/><attribute name='E\_KRAINA' 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='Z\_VIDEP' type='z:Type3'/><attribute name='VLKRAINA' type='z:Type3'/><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:Type5'/><attribute name='Z_KISOR' type='double'/><attribute name='Z_SKACH'
type='double'/><attribute name='STQ_BLO' type='double'/><attribute name='STQ_BLOP'
type='double'/><attribute name='Z_PRYM'
type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZ_Titul'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row'
form='qualified'><complexType><attribute name='Z_FORZ' type='z:Type3'/><attribute
name='Z_SL' type='z:Type2'/><attribute name='Z_NL' type='z:Type6'/><attribute name='Z_DVL'
type='dateTime'/><attribute name='Z_SLZI' type='z:Type2'/><attribute name='Z_NLZI'
type='z:Type6'/><attribute name='Z_DVLZI' type='dateTime'/><attribute name='Z_SLZP'
type='z:Type2'/><attribute name='Z_NLZP' type='z:Type6'/><attribute name='Z_DVLZP'
type='dateTime'/><attribute name='Z_KT' type='z:Type5'/><attribute name='Z_INDEX'
type='z:Type5'/><attribute name='Z_OBL' type='z:Type30'/><attribute name='Z_RAYON'
type='z:Type30'/><attribute name='Z_CITY' type='z:Type20'/><attribute name='Z_STR'
type='z:Type50'/><attribute name='Z_TELZ' type='z:Type10'/><attribute name='Z_FAX'
type='z:Type10'/><attribute name='Z_E_MAIL' type='z:Type50'/><attribute name='Z_WWW'
type='z:Type50'/><attribute name='Z_BANKN' type='z:Type100'/><attribute name='Z_BRAH'
type='z:Type50'/><attribute name='Z_MFO' type='z:Type20'/><attribute name='Z_SKAPZ'
type='double'/><attribute name='Z_SKAPF' type='double'/><attribute name='Z_PIB1'
type='z:Type254'/><attribute name='Z_PIB2' type='z:Type254'/><attribute name='Z_PIB3'
type='z:Type254'/><attribute name='Z_PVM_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_PVM_N'
type='z:Type20'/><attribute name='Z_PRVM_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_PRVM_N'
type='z:Type20'/><attribute name='Z_PPVM_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_PPVM_N'
type='z:Type20'/><attribute name='Z_PIBPVM' type='z:Type254'/><attribute name='Z_AUDN'
type='z:Type254'/><attribute name='Z_AUD_E' type='z:Type10'/><attribute name='Z_AUD_S'
type='z:Type30'/><attribute name='Z_AUD_D' type='dateTime'/><attribute name='Z_AUD_P'
type='dateTime'/><attribute name='Z_PRYM'
type='string'/></complexType></element></all></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 «Z\_admin» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
Z_VFOR	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON	Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

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.
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.
Z_VDUO	Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_VTR	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
Z_VNO	Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
Z_ZFOR	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZFON	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUOR	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_ZISI	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_ZSK	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_ZNPF	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_ZBANK	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_ZTORG	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_ZUON	Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZDUFDU	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)
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.
Z_ZSKPI	Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_ZTR	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
Z_ZNO	Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
Z_VFOR2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VFON2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG2	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON2	Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
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.
Z_KVDUGH1	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.
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(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_KTR	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.
Z_KNO	Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.
Z_VEFR	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VEFNR	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VEUR	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – резиденти, шт.
Z_VEUNR	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – нерезиденти, шт.
Z_VDUFDU	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 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.
Z_VDUGH1	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_VDUI	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_VDTR	Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.
Z_ZEDFE	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZEDEFNR	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUODN	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – резиденти, шт.
Z_ZEDUNR	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – нерезиденти, шт.
Z_ZEDDUFD	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 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.
Z_ZEDGHI	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZEDDUI	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує(ють) функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_ZETR	Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.
Z_KVEDFR	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.
Z_KVEDFNR	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVEDUR	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – резиденти, шт.
Z_KVEDUNR	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – нерезиденти, шт.
Z_KVEDDUF	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): 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.
Z_KVEDUGH	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова

	компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVEDDUI	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_KVETR	Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.
Z_PRYM	Примітки

\*\*Опис структури даних «CP\_NPF» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
RI2	Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду <sup>1</sup>
F_EDRPOU	Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ
F_NAME	Дані про пенсійний фонд: повне найменування
BANKEDRPOU	Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи
BANKMFO	Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер
O_DATADOG	Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування
O_NUMDOG	Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування
K_EDRPOU	Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
K_NAME	Дані про компанію з управління активами: повне найменування
A_EDRPOU	Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ
A_NAME	Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування
D_EDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
EMEDRPOU	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
D_NAME	Дані емітента: повне найменування
ADR1	Дані емітента: країна реєстрації <sup>2</sup>
ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
ISINORCFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
CPCODE	Дані про цінні папери: код <sup>3</sup>
CPNNOM	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
CRAICOL	Кількість цінних паперів, шт.
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

\*\*Опис структури даних «CP\_ICI» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа.

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



NN	Номер за порядком
RI1	Дані про інститут спільного інвестування: вид <sup>1</sup>
RI2	Дані про інститут спільного інвестування: тип <sup>2</sup>
F_EDRPOU	Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ
F_DEDRICI	Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ
F_NAME	Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування
O_DATADOG	Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування
O_NUMDOG	Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування
K_EDRPOU	Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
K_NAME	Дані про компанію з управління активами: повне найменування
D_EDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
EMEDRPOU	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
D_NAME	Дані емітента: повне найменування
ADR1	Дані емітента: країна реєстрації <sup>3</sup>
ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
ISINORCFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
CPCODE	Дані про цінні папери: код <sup>4</sup>
CPNNOM	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
CPAICOL	Кількість цінних паперів, шт.
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

\*\*Опис структури даних «Z\_oblik» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою<sup>1</sup>.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
Z_DAOP	Дата операційного дня
Z_OKERO	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.
Z_OKERC	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OZNVO	Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_OBOKCO	Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.

Z_OBOKCP	Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBONV	Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
Z_OBRKO	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.
Z_DPKCP	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBRNVC	Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
Z_ZARO	Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_ZARS	Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_ZARV	Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_SO	Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_SS	Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_SVV	Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRKCP	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRKO	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZNV	Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRZMKC	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRZKO	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZDNV	Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> 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).

\*\*Опис структури даних «Z\_pv» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою<sup>1</sup>.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком

Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_EDRICI	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA	Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_D_ERDZ	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_D_NAZ	Дані про депозитарій: найменування
Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV	Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZKR	Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.
Z_ZKS	Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.
Z_ZVS	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DFRR	Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DFRS	Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DFRV	Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DFNR	Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DFNS	Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DFNV	Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DUR	Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DURR	Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DURV	Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DBANKR	Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DBANKS	Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DBANKV	Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DISIR	Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DISIS	Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DISIV	Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DSKR	Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DSKS	Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DSKV	Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DNEPFR	Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DNEPFS	Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DNEPFV	Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DTORGR	Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DTORG S	Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DTORGV	Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DNEMR	Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DNEMS	Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DNEMV	Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DUNR	Депоненти - 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.
Z_DUNS	Депоненти - 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.
Z_DUNV	Депонент - 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 частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів грн.

Z_DERBR	Депоненти - 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.
Z_DERBS	Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
Z_DERBV	Депоненти - 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 частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DERZPR	Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DERZPS	Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.
Z_DERZPV	Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_TRNR	Депонент - територіальна громада: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_TRNS	Депонент - територіальна громада: усього цінних паперів, шт.
Z_TRNV	Депонент - територіальна громада: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
Z_NONR	Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_NONS	Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.
Z_NONV	Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>5</sup> У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

\*\*Опис структури даних «Z\_rv» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів<sup>1</sup>.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
Z_D_NAZ	Дані про депозитарій: найменування
Z_EDRD	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_EDRE	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
Z_ENAME	Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA	Дані емітента: країна реєстрації 2)
Z_ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV	Дані про цінні папери: код 3)
Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти 4)
Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP	Дані про власника: вид 5)
VLKRAINA	Дані про власника: країна реєстрації 6) 7)
VLOPF	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 7) 8)
Z_KEDEVL	Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONR	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
IND_COD	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IS_EDRISI	Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_NAMEV1	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
Z_NAMEV2	Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи
Z_NAMEV3	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH	Дані про власника: місцезнаходження
Z_KT	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 7) 9)
Z_KISOR	Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
Z_SKACH	Частка в статутному капіталі (для акцій), %
STQ_BLO	Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про

	реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
STQ_BLOP	Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>5</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>6</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>9</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

\*\*Опис структури даних «Z\_Titul» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
Z_FORZ	Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма 1)
Z_SL	Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
Z_NL	Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
Z_DVL	Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
Z_SLZI	Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Z_NLZI	Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Z_DVLZI	Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Z_SLZP	Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
Z_NLZP	Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
Z_DVLZP	Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
Z_KT	Місцезнаходження депозитарної установи: код території 2)
Z_INDEX	Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс
Z_OBL	Місцезнаходження депозитарної установи: область
Z_RAYON	Місцезнаходження депозитарної установи: район
Z_CITY	Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт
Z_STR	Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок
Z_TELZ	Дані депозитарної установи : телефон із зазначенням коду ММТЗ
Z_FAX	Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ

Z_E_MAIL	Дані депозитарної установи: електронна пошта
Z_WWW	Дані депозитарної установи: ВЕБ-сторінка
Z_BANKN	Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку
Z_BRAH	Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок
Z_MFO	Банківські реквізити депозитарної установи : код МФО банку
Z_SKAPZ	Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
Z_SKAPF	Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
Z_PIB1	Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. керівника
Z_PIB2	Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. заступника керівника
Z_PIB3	Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. головного бухгалтера/ бухгалтера
Z_PVM_D	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PVM_N	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_D	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_N	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_D	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_N	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PIBPVM	Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_AUDN	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: найменування аудитора (аудиторської фірми)
Z_AUD_E	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
Z_AUD_S	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Z_AUD_D	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Z_AUD_P	Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про виправлення Даних депозитарної установи.



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

### 3. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних депозитарної установи:

<?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/IrregDepOrg IrregDepOrg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи' D_NAME= 'Дані : Найменування депозитарної установи' 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= '014' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
<z:DTSZ_VLA>	Тег відкриття структури «Z_VLA»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Z_VLA»
</z:DTSZ_VLA>	Заключний тег структури «Z_VLA»
<z:DTSZ_VLI>	Тег відкриття структури «Z_VLI»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Z_VLI»
</z:DTSZ_VLI>	Заключний тег структури «Z_VLI»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «IrregDepOrg.xsd»\*\*\*

```
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'  
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg'  
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg'  
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='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><simpleType name='Type8'><restriction base='string'><maxLength  
value='8' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction  
base='string'><maxLength value='5' /></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_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' /><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:Type5' /><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' /><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:Type5'/><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></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 «Z\_VLA» до файлу схеми «IrregDepOrg.xsd». Довідка про власників пакетів акцій<sup>1</sup>.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR	Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)
E_NAME	Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA	Дані емітента: країна реєстрації 2)
DP_EDRPOU	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAM	Дані про депозитарій: найменування
ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV	Дані про цінні папери: код 3)
Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти 4)
Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
PERSONTYPE	Дані про власника: вид 5) 6)
OADDR1	Дані про власника: країна реєстрації 6) 7)
OPF	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6) 8)
OKOD	Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONR	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
IND_COD	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IND_IDRI	Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
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)
ONAME2	Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або імя фізичної особи 6)
ONAME3	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH	Дані про власника: місцезнаходження 6)
OOBLKOD	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 6) 9)
INREGDT	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENT	Дата виникнення нерегулярних Даних

TEVENT	Види змін на рахунку в цінних паперах депонента 10)
KCPPV	Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
STQ_BLO	Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
PERCENT	Частка в статутному капіталі, %
PERCE_BLO	Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>5</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>6</sup> У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами.

<sup>7</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>8</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>9</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>10</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача» Системи довідників та класифікаторів.

\*\*\*Опис структури даних «Z\_VLI» до файлу схеми «IrregDepOrg.xsd». Довідка про власників іпотечних цінних паперів<sup>1</sup>.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
EMEDRPOU	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAME	Дані емітента: повне найменування
OADDR1	Дані емітента: країна реєстрації 2)
DP_EDRPOU	Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAM	Дані про депозитарій: найменування
ISIN	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI	Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
VID_ICP	Дані про цінні папери: код 3)
Z_NOM_V	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі
CP_VALUT	Дані про цінні папери: код валюти 4)
Z_ZAGV	Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.
PERSONTYPE	Дані про власника: вид 5) 6)

OADVDR1	Дані про власника: країна реєстрації 6) 7)
OPF	Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6) 8)
OKOD	Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 6)
VLCNCONR	Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)
IND_COD	Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IND_IDRI	Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
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)
ONAME2	Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи 6)
ONAME3	Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH	Дані про власника: місцезнаходження 6)
OOBLKOD	Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 6) 9)
INREGDT	Дата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENT	Дата виникнення нерегулярних Даних
TEVENT	Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів 10)
STQ	Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
STQ_BLO	Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
Z_PRYM	Примітки

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>5</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>7</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>8</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>9</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>10</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

\*\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «IrregDepOrg.xsd». Довідка про виправлення даних депозитарної установи.

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

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

<?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/MonthDepOrg/MonthDepOrg.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg' D_EDRPOU="Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи" D_NAME="Дані : Найменування депозитарної установи" 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="014" >	Відкриття головного тегу
<z:DTSDPRUD >	Тег відкриття структури «DPRUD»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </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	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «MonthDepOrg.xsd»\*\*\*\*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg' 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='NZB'
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='ROZVK' type='double' /> <attribute
name='BALAK' type='double' /> <attribute name='RZKP' type='double' /> <attribute name='RZKF'
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>

```

\*\*\*\*Опис структури даних «DPRUD» до файлу схеми «MonthDepOrg.xsd». Довідка про дотримання пруденційних нормативів депозитарної установи.

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.
ROZVK	Розмір власного капіталу, грн.
BALAK	Балансова вартість активів, грн.
RZKP	Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)
RZKF	Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)
Z_PRYM	Примітки

\*\*\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthDepOrg.xsd». Довідка про виправлення даних депозитарної установи.

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.