



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Н А К А З**

20.02.2015

м. Київ

№ 46

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання торговцями цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року №1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за №1737/22049 (із змінами і доповненнями),

**Н А К А З У Ю :**

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 23.12.2013 №761 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна

форма) (додається), яка подається торговцями цінних паперів (далі - Торговець) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року №1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за №1737/22049 (із змінами і доповненнями).

3. Електронна форма адміністративних даних Торговця складається з файлу в електронному вигляді:

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

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

Нерегулярні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “IrregTrds.xsd”.

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

5. Відповідно до п.5 розділу I Положення Дані Торговця 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 (із змінами і доповненнями) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6 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.

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

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

9. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

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

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**

### Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних торговця:

<?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/QwartTrds QwartTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування торговця' 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= '003'>	Відкриття головного тегу
<z:Fin>	Тег відкриття блоку структур «Fin»
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»	Блоки даних структур «Fin»
</z:Fin>	Заключний тег блоку структур «Fin»
<z:DTSAGROPEN>	Тег відкриття структури «AGROPEN»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row ..... </z:row	Дані структури «AGROPEN»
</z:DTSAGROPEN>	Заключний тег структури «AGROPEN»
<z:DTSALLCONTR>	Тег відкриття структури «ALLCONTR»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row ..... </z:row	Дані структури «ALLCONTR»
</z:DTSALLCONTR>	Заключний тег структури «ALLCONTR»

<z:DTSCOMPANY>	Тег відкриття структури «COMPANY»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «COMPANY»
</z:DTSCOMPANY>	Заключний тег структури «COMPANY»
<z:DTSCPAPERS>	Тег відкриття структури «CPAPERS»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «CPAPERS»
</z:DTSCPAPERS>	Заключний тег структури «CPAPERS»
<z:DTSFINANS>	Тег відкриття структури «FINANS»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «FINANS»
</z:DTSFINANS>	Заключний тег структури «FINANS»
<z:DTSFININSTR>	Тег відкриття структури «FININSTR»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «FININSTR»
</z:DTSFININSTR>	Заключний тег структури «FININSTR»
<z:DTSGODREP>	Тег відкриття структури «GODREP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... >	Дані структури «GODREP»

<z:row ..... >	
</z:DTSGODREP>	Заключний тег структури «GODREP»
<z:DTSREPAGRNR>	Тег відкриття структури «REPAGRNR»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «REPAGRNR»
</z:DTSREPAGRNR>	Заключний тег структури «REPAGRNR»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartTrds.xsd»\*

<pre> &lt;schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' elementFormDefault='qualified'&gt; &lt;include schemaLocation="FinRep.xsd"/&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='Type100'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='100' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type12'&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='Type50'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='50' /&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='Type200'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='200' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt; &lt;element name='root'&gt; &lt;complexType&gt;&lt;all&gt;&lt;element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'&gt; &lt;/element&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 </pre>
---

```
name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSREPAGRNR'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute
name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute
name='RYN' type='z:Type10' /><attribute name='UKL_RYN' type='z:Type10' /><attribute
name='VIK_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='AC_04U' type='double' /><attribute
name='AS_04U' type='double' /> <attribute name='AC_04V' type='double' /><attribute
name='AS_04V' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSGODREP'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute
name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='GR_01' type='double' /><attribute
name='GR_02' type='double' /><attribute name='GR_03' type='double' /><attribute name='GR_04'
type='double' /><attribute name='GR_06' type='double' /><attribute name='GR_07' type='double'
/><attribute name='GR_08' type='double' /><attribute name='GR_09' type='double' /><attribute
name='GR_10' type='double' /><attribute name='GR_11' type='double' /><attribute name='GR_12'
type='double' /><attribute name='GR_13' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSFININSTR'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute
name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute
name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' />
<attribute name='VNOM' type='double' /><attribute name='VSUM' type='double' /><attribute
name='VBORGCH' type='double' /><attribute name='VPREM' type='double' />
<attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' />
<attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU'
type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute
name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10'
/><attribute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='PAPERCOUNT' type='double'
/><attribute name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSFINANS'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='RZKAL'
type='double' /><attribute name='PZKRA' type='double' /><attribute name='RZKP_A'
type='double' /><attribute name='RZNLRF' type='double' /><attribute name='RZSSAF'
type='double' /><attribute name='RZNLRS' type='double' /><attribute name='RZSSAS'
type='double' /><attribute name='RZNLRT' type='double' /><attribute name='RZSSAT'
type='double' /><attribute name='SZLR' type='double' /><attribute name='RZSSA' type='double'
/><attribute name='VNPLR' type='double' /><attribute name='Z_PRYM'
type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSCPAPERS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='OBJECT' type='z:Type10'
/><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute
name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' /><attribute
name='EMMITTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU'
/><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='string'
/><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRISI'
type='z:Type10' /><attribute name='PAPERCOUNT' type='double' /><attribute name='MONEY'
type='double' />
<attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'
/></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSCOMPANY'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element
name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='PIBBUHG' type='string' /><attribute name='AUD_EDRP' type='z:EDRPOU'
```

```
</><attribute name='AUD_PIB' type='string' /><attribute name='AUD_SVIDNO' type='z:Type50' /><attribute name='AUD_SVIDDATE' type='dateTime' /><attribute name='AUD_DATE' type='dateTime' />
<attribute name='PIBKERIVNIKA' type='string' /><attribute name='OPF' type='z:Type10' /><attribute name='REGION' type='z:Type10' /><attribute name='SUBREGION' type='z:Type100' /><attribute name='INDEX' type='z:Type12' /><attribute name='TOWN' type='z:Type100' /><attribute name='STREET' type='z:Type200' /><attribute name='AP' type='z:Type50' /><attribute name='PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /><attribute name='WEB' type='z:Type254' /><attribute name='STCAPITAL' type='double' /><attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ACCOUNT' type='z:Type50' /><attribute name='BANKMFO' type='z:Type50' /><attribute name='LICSERIAB' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMB' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTB' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDB' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAD' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMD' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTD' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDD' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAA' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMA' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTA' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDA' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAY' type='z:Type10' /><attribute name='LIADRNUMY' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTY' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDY' type='dateTime' /><attribute name='REGNUM' type='z:Type254' /><attribute name='REGDATE' type='dateTime' /><attribute name='GLIADRNUM' type='z:Type254' /><attribute name='GLICDATEST' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></all></complexType></element>
<element name='DTSALLCONTR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='RYN' type='z:Type10' /><attribute name='UKL_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='VIK_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='AC_03_1' type='double' /><attribute name='AS_03_1' type='double' /><attribute name='AC_03_2' type='double' />
<attribute name='AS_03_2' type='double' /><attribute name='AC_03_3' type='double' /><attribute name='AS_03_3' type='double' /><attribute name='AC_03_4' type='double' />
<attribute name='AS_03_4' type='double' /><attribute name='AC_03_5' type='double' /><attribute name='AS_03_5' type='double' /><attribute name='AC_03_6' type='double' />
<attribute name='AS_03_6' type='double' /><attribute name='AC_03_7' type='double' /><attribute name='AS_03_7' type='double' /><attribute name='AS_03_8' type='double' />
<attribute name='AC_03_11' type='double' /><attribute name='AS_03_11' type='double' /><attribute name='AC_03' type='double' /><attribute name='AS_03' type='double' />
<attribute name='Z_PRYM' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSAGROPEN'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='AGRCAT' type='z:Type10' /><attribute name='DATESTART' type='dateTime' /><attribute name='DATEFIN' type='dateTime' /><attribute name='AGRNUM' type='z:Type100' /><attribute name='OPERPART' type='z:Type10' />
<attribute name='CONTRTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='CONTRACT' type='z:Type10' /><attribute name='CONTRACTTCP' type='z:Type10' /><attribute name='OSEDROU' type='z:EDROU' /><attribute name='OSNAME' type='string' /><attribute name='OKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='OSEDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='PIRNAME' type='string' /><attribute name='OS_F' type='z:Type254' /><attribute name='OS_I' type='z:Type254' /><attribute name='OS_O' type='z:Type254' /><attribute name='O_IDN' type='z:Type254' /><attribute name='OCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='ACTTCP' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='ISINORCFI' type='z:Type254' /><attribute name='BILLSERIYA' type='z:Type10' /><attribute name='BILLNUMBER' type='z:Type50' />
</complexType></element></sequence></complexType></element>
```



```

/><attribute name='BILLDATE' type='dateTime' /><attribute name='BILLENDDATE'
type='dateTime' /><attribute name='MARKETTYPE' type='z:Type10' /><attribute
name='MARKETTYPEOPER' type='z:Type10' /><attribute name='NOMINAL' type='double'
/><attribute name='BILLSUM' type='double' /><attribute name='IPSEBTBORG' type='double'
/><attribute name='OPCSERTPREMIYA' type='double' /><attribute name='CURRENCYTYPE'
type='z:Type10' /><attribute name='MARKETTYPE2' type='z:Type10' /><attribute name='EMIT'
type='z:Type254' /><attribute name='EMITSIGN' type='z:Type10' /><attribute
name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute
name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /> <attribute
name='EMKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10'
/><attribute name='PAPSC' type='double' /><attribute name='STARTSUM' type='double'
/><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FAVOURTAPE'
type='z:Type10' /><attribute name='CALCTYPE' type='z:Type10' /><attribute
name='MARKETUGOD' 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 «AGROPEN» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу<sup>1</sup>

Назва елемента	Зміст
AGRCAT	Вид договору <sup>2</sup>
DATESTART	Дата укладання договору
DATEFIN	Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)
AGRNUM	Номер договору/разового замовлення
OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами <sup>3</sup>
CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами <sup>4</sup>
CONTRACTTCP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) <sup>5</sup>
OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента
OSNAME	Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи
OKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента
OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами

PIRNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами
OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами
OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)
O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами <sup>6</sup>
ACTTCP	Вид діяльності торговця цінними паперами <sup>5</sup>
FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором <sup>7</sup>
ISINORCFI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
BILLSERIYA	Серія векселя
BILLNUMBER	Номер векселя
BILLDATE	Дата видачі векселя
BILLEDDATE	Дата погашення векселя
MARKETTYPE	Вид ринку <sup>8</sup>
MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій <sup>9</sup>
MARKETUGOD	Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"
NOMINAL	Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)
BILLSUM	Сума векселя
IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
OPCSERTPREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
CURRENCYTYPE	Вид валюти <sup>10</sup>
MARKETTYPE2	Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів <sup>11</sup>
EMIT	Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент <sup>3</sup>
EMITSIGN	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи -

	клієнта/контрагента торговця цінними паперами
EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EMEDRISI	Код ЄДРПІ особи, що розмістила цінний папір
EMKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, що розмістила/видала цінний папір
EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір <sup>6</sup>
PAPSC	Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)
STARTSUM	Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) <sup>12</sup>
CODEVAL	Вид валюти <sup>10</sup>
FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" - продаж, "3" - міна
CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні
Z_PRYM	Примітки

1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

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

10 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

12 У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

\*Опис структури даних «ALLCONTR» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період<sup>1</sup>

Назва елемента	Зміст
CODEVAL	Вид валюти <sup>2</sup>
FININSTR	Вид фінансового інструменту («1» - акції, «2» - облігації підприємств, «3» - інвестиційні сертифікати, «4» - облігації внутрішніх державних позик України, «5» - векселі, «6» - деривативи, «7» - інші фінансові інструменти, «8» - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)
RYN	Вид ринку <sup>5</sup>
UKL_RYN	Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

VIK_RYN	Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"
AC_03_1	Кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
AS_03_1	Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) <sup>3</sup>
AC_03_2	Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
AS_03_2	Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) <sup>4</sup>
AC_03_3	Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
AS_03_3	Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) <sup>3</sup>
AC_03_4	Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
AS_03_4	Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) <sup>4</sup>
AC_03_5	Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
AS_03_5	Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) <sup>3</sup>
AC_03_6	Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
AS_03_6	Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) <sup>4</sup>
AC_03_7	Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)
AS_03_7	Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)
AS_03_8	Сума виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн) <sup>4</sup>
AC_03_11	Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)
AS_03_11	Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн) <sup>4</sup>
AC_03	Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)
AS_03	Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн) <sup>4</sup>
Z_PRYM	Примітки

1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, виду ринку та організованим/ неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.

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

3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «COMPANY» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про торговця цінними паперами

Назва елемента	Зміст
PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки
OPF	Організаційно-правова форма <sup>1</sup>
REGION	Область <sup>2</sup>
SUBREGION	Район
INDEX	Поштовий індекс
TOWN	Населений пункт
STREET	Вулиця, будинок
AP	Кімната, квартира
PHONE	Контактний телефон
EMAIL	Електронна адреса
WEB	Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет
STCAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
BANKNAME	Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
ACCOUNT	Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами
BANKMFO	МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
LICSERIAB	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)
LIAGRNUMB	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)
LICDATESTARTB	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)
LICDATEENDB	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)
LICSERIAD	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)
LIAGRNUMD	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)
LICDATESTARTD	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)
LICDATEENDD	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)
LICSERIAA	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)
LIAGRNUMA	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

	(андеррайтинг)
LICDATESTARTA	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)
LICDATEENDA	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)
LICSERIA Y	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)
LIADRNUM Y	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)
LICDATESTART Y	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)
LICDATEEND Y	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)
REGNUM	Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
REGDATE	Дата включення в державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
GLIADRNUM	Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
GLICDATEST	Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
PIBBUHG	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами
AUD_EDRP	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
AUD_PIB	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)
AUD_SVIDNO	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
AUD_SVIDDATE	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
AUD_DATE	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYM	Примітки

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

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «CPAPERS» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітнього кварталу

Назва елемента	Зміст
OBJECT	Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти
FININSTR	Вид фінансового інструменту <sup>1</sup>
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
VSERIA	Серія векселя
VNUM	Номер векселя
EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векседавець, "3" - заставадавець
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент <sup>2</sup>
EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
PAPERCOUNT	Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
MONEY	Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами <sup>3</sup>
CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту <sup>4</sup>
Z_PRYM	Примітки

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

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «FINANS» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків)

Назва елемента	Зміст
RZKAL	Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності
PZKRA	Розрахункове значення коефіцієнта рентабельності активів
RZKP_A	Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (автономії)
RZNLRF	Розрахункове значення нормативу LR на останній день першого місяця кварталу
RZSSAF	Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день першого місяця кварталу
RZNLRS	Розрахункове значення нормативу LR на останній день другого місяця кварталу
RZSSAS	Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день другого місяця кварталу

RZNLRT	Розрахункове значення нормативу LR на останній день третього місяця кварталу
RZSSAT	Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день третього місяця кварталу
SZLR	Середньоарифметичне значення нормативу LR за квартал
RZSSA	Розрахункове значення суми скоригованих активів за квартал
VNPLR	Відхилення від нормативу показника LR (+, -)
Z_PRYM	Примітки

\*Опис структури даних «FININSTR» до файлу схеми «QwartTrds.xsd Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)<sup>1</sup>

ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
FININSTR	Вид фінансового інструменту <sup>2</sup>
VSERIA	Серія векселя
VNUM	Номер векселя
VNOM	Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту
VSUM	Сума векселя
VBORGCH	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)
VPREM	Премія (для опціонних сертифікатів)
CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту <sup>3</sup>
EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векседавець, "3" - заставадавець
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент <sup>4</sup>
EMEDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір
PAPERCOUNT	Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)
Z_PRYM	Примітки

1 Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.

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.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «GODREP» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік<sup>1</sup>

Назва елемента	Зміст
CODEVAL	Вид валюти <sup>2</sup>



GR_01	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
GR_02	Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) <sup>3</sup>
GR_03	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)
GR_04	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) <sup>4</sup>
GR_06	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
GR_07	Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) <sup>3</sup>
GR_08	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)
GR_09	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) <sup>4</sup>
GR_10	Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
GR_11	Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) <sup>3</sup>
GR_12	Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)
GR_13	Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) <sup>4</sup>
Z_PRYM	Примітки

1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання та суми договорів купівлі-продажу.

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

3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

\*Опис структури даних «REPAGRNR» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період<sup>1</sup>

Назва елемента	Зміст
CODEVAL	Вид валюти <sup>2</sup>
FININSTR	Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облигації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облигації внутрішніх державних позик України, "5" - деривативи, "6" - інші фінансові інструменти, "7" - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)
UKL_RYN	Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"
VIK_RYN	Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"
AC_04U	Загальна кількість укладених договорів (шт.)
AS_04U	Загальна сума укладених договорів (грн) <sup>3</sup>

AC_04V	Загальна кількість виконаних договорів (шт.)
AS_04V	Загальна сума виконаних договорів (грн) <sup>4</sup>
Z_PRYM	Примітки

1 Зазначається щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту та за організованим/ неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, укладені з нерезидентами, суми договорів на виконання, укладені в інтересах нерезидента, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.

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

3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «QwartTrds.xsd». Довідка про виправлення щоквартальних даних торговця.

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

## 2. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних торговця:

<?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/IrregTrds IrregTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування торговця' 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= '003' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSNREGAGR>	Тег відкриття структури «NREGAGR»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «NREGAGR»
</z:DTSNREGAGR>	Заключний тег структури «NREGAGR»
<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:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «IrregTrds.xsd»\*\*

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds' 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='Type100'><restriction
base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction
base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction
base='string'><maxLength value='10' /></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='DTSNREGAGR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='AGRCAT'
type='z:Type10' /><attribute name='DATESTART' type='dateTime' /><attribute
name='FINISHDATE' type='dateTime' /><attribute name='REJECTDATE' type='dateTime'
/><attribute name='AGRNUM' type='z:Type100' /><attribute name='OPERPART' type='double'
/><attribute name='CTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='AGRNUMN' type='z:Type100'
/><attribute name='AGRDATE' type='dateTime' /><attribute name='AGRPERFDATE'
type='dateTime' /> <attribute name='AGRNUMRZ' type='z:Type100' /> <attribute
name='ZAMBRDS' type='dateTime' /><attribute name='ZAMBRDF' type='dateTime' /><attribute
name='ACTIVTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='CONTRTYPE' type='z:Type100'
/><attribute name='CONTRACT' type='z:Type100' /><attribute name='CONTRACTTCP'
type='z:Type100' /><attribute name='OSEDROU' type='z:Type12' /><attribute name='OSNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='OKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute
name='OSEDRIIS' type='z:Type50' /><attribute name='PIFNAME' type='z:Type254' /><attribute
name='O_IDN' type='z:Type254' /><attribute name='OS_F' type='z:Type254' /><attribute
name='OS_I' type='z:Type254' /><attribute name='OS_O' type='z:Type254' /><attribute
name='OCOUNTRY' type='z:Type100' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type100'
/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute
name='VNUM' type='z:Type50' /><attribute name='VFORM' type='z:Type10' /><attribute
name='VPERFORM' type='z:Type10' /><attribute name='VDATE' type='dateTime' /><attribute
name='VENDDATE' type='dateTime' /><attribute name='MARKETTYPE' type='z:Type50'
/><attribute name='MARKETTYPEOPER' type='z:Type50' /><attribute name='NOMINAL'
type='double' /><attribute name='VSUM' type='double' /><attribute name='IPSERTBORG'
type='double' /><attribute name='PREMIYA' type='double' /><attribute name='CODEVAL'
type='z:Type100' /><attribute name='KEPEERTYPE' type='z:Type100' /><attribute
name='KEPEDROU' type='z:Type12' /><attribute name='KEPERNAME' type='z:Type254'
/><attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type50' /><attribute name='EMEDROU'
type='z:Type12' /><attribute name='EMKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute
name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='z:Type254'

```

```

/><attribute name='EDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type100'
/><attribute name='KLIENNTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='KLIENACTTYPE'
type='z:Type100' /><attribute name='TEDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='TNAME'
type='z:Type254' /><attribute name='TKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='TEDRISI'
type='z:Type50' /><attribute name='T_PIFNAME' type='z:Type254' /><attribute name='T_IDN'
type='z:Type50' /><attribute name='T_F' type='z:Type254' /><attribute name='T_I'
type='z:Type254' /><attribute name='T_O' type='z:Type254' /><attribute name='TCOUNTRY'
type='z:Type100' /><attribute name='PAPSC' type='double' /><attribute name='PAPFC'
type='double' /><attribute name='STARTSUM' type='double' /><attribute name='CODEVALC'
type='z:Type100' /><attribute name='FINISHSUM' type='double' /><attribute name='CODEVALF'
type='z:Type100' /><attribute name='KOMIS' type='double' /><attribute
name='KOMISCODEVAL' type='z:Type100' /><attribute name='FAVOURTAPE'
type='z:Type100' /><attribute name='MOVTYPE' type='z:Type100' /><attribute
name='MOVBALD' type='dateTime' /><attribute name='MONEYDATE' type='dateTime'
/><attribute name='DOGAGR' type='z:Type100' /><attribute name='CALCTYPE'
type='z:Type100' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' />
</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 «NREGAGR» до файлу схеми «IrregTrds.xsd». Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку<sup>1</sup>

Назва елемента	Зміст
AGRCAT	Вид договору <sup>2</sup>
DATESTART	Дата укладання договору/ частини операції за договором РЕПО
FINISHDATE	Дата виконання договору/ частини операції за договором РЕПО
REJECTDATE	Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється)
AGRNUM	Номер договору
OPERPART	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
CTYPE	Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання <sup>2,3</sup>
AGRNUMN	Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання <sup>3</sup>
AGRDATE	Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання <sup>3</sup>
AGRPERFDATE	Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання <sup>3</sup>
AGRNUMRZ	Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)
ZAMBRDS	Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) <sup>3</sup>
ZAMBRDF	Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) <sup>3</sup>
ACTIVTYPE	Вид діяльності торговця цінними паперами <sup>4</sup>
CONTRTYPE	Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами <sup>5</sup>
CONTRACT	Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами <sup>6</sup>

CONTRACTTCP	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) <sup>7</sup>
OSEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента
OSNAME	Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи
OKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента
OSEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами
PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами
O_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
OS_F	Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами
OS_I	Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
OS_O	По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)
OCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами <sup>8</sup>
FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором <sup>9</sup>
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
VSERIA	Серія векселя
VNUM	Номер векселя
VDATE	Дата видачі векселя
VENDDATE	Дата погашення векселя
VFORM	Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова
VPERFORM	Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний
MARKETTYPE	Вид ринку <sup>10</sup>
MARKETTYPEOPER	Види ринку за характером проведення операцій <sup>11</sup>
NOMINAL	Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту
VSUM	Сума векселя
IPSERTBORG	Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

PREMIYA	Премія (для опціонних сертифікатів)
CODEVAL	Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту <sup>12</sup>
KEPEERTYPE	Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" - реєстратор іменних цінних паперів, "02" - зберігач цінних паперів, "03" - депозитарій цінних паперів, "04" - емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "05" - компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу
KEPEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власності
KEPERNAME	Найменування особи, що обліковує перехід прав власності
EMMITTYPE	Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставадавець
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EMKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента
EM_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами
EMMITNAME	Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
EDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
EMCOUNTRY	Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір <sup>8</sup>
KLIENTTYPE	Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання <sup>5</sup>
KLIENTACTTYPE	Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) <sup>7</sup>
TEDRPOU	Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента
TNAME	Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи
TKODNEREZ	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента
TEDRISI	Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_PIFNAME	Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
T_IDN	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
T_F	Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
T_I	Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання
T_O	По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)
TCOUNTRY	Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання <sup>8</sup>
PAPSC	Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
PAPFC	Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)
STARTSUM	Сума укладеного договору (грн) <sup>13</sup>
CODEVALC	Вид валюти при укладанні договору <sup>12</sup>
FINISHSUM	Сума виконаного договору (грн) <sup>14</sup>
CODEVALF	Вид валюти при виконанні договору <sup>12</sup>
KOMIS	Сума комісійної винагороди (грн) <sup>14</sup>
KOMISCODEVAL	Комісійна винагорода (вид валюти) <sup>12</sup>
FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" - продаж, "3" - міна
MOVTYPE	Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" - списання
MOVBALD	Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу
MONEYDATE	Дата зарахування/списання грошових коштів
DOGAGR	Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" - ні
CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні
Z_PRYM	Примітки

1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

**\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «IrregTrds.xsd». Довідка про виправлення нерегулярних даних торговця**

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

### 3. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних торговця:

<?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/MonthTrds MonthTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування торговця' 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= '003' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSCOMPANY>	Тег відкриття структури «COMPANY»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «COMPANY»
</z:DTSCOMPANY>	Заключний тег структури «COMPANY»
<z:DTSNMORG>	Тег відкриття структури «NMORG»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «NMORG»
</z:DTSNMORG>	Заключний тег структури «NMORG»
<z:DTSDPRUD>	Тег відкриття структури «DPRUD»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....	Дані структури



<pre> /&gt; &lt;z:row ..... /&gt; </pre>	«DPRUD»
</z:DTSDPRUD>	Заключний тег структури «DPRUD»
<z:DTSSPRUD>	Тег відкриття структури «SPRUD»
<pre> &lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /&gt; &lt;z:row ..... /&gt; </pre>	Дані структури «SPRUD»
</z:DTSSPRUD>	Заключний тег структури «SPRUD»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<pre> &lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /&gt; &lt;z:row ..... /&gt; </pre>	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «MonthTrds.xsd»\*\*\*

<pre> &lt;schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds' 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='Type100'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='100' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type12'&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='Type50'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='50' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type200'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='200'&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;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='DTSCOMPANY'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;all minOccurs='1' maxOccurs='1'&gt;&lt;element name='row' form='qualified'&gt;&lt;complexType&gt; </pre>
---

```
<attribute name='PIBBUHG' type='string' /><attribute name='AUD_EDRP' type='z:EDRPOU' /><attribute name='AUD_PIB' type='string' /><attribute name='AUD_SVIDNO' type='z:Type50' /><attribute name='AUD_SVIDDATE' type='dateTime' /><attribute name='AUD_DATE' type='dateTime' />
<attribute name='PIBKERIVNIKA' type='string' /><attribute name='OPF' type='z:Type10' /><attribute name='REGION' type='z:Type10' /><attribute name='SUBREGION' type='z:Type100' /><attribute name='INDEX' type='z:Type12' /><attribute name='TOWN' type='z:Type100' /><attribute name='STREET' type='z:Type200' /><attribute name='AP' type='z:Type50' /><attribute name='PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /><attribute name='WEB' type='z:Type254' /><attribute name='STCAPITAL' type='double' /><attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ACCOUNT' type='z:Type50' /><attribute name='BANKMFO' type='z:Type50' /><attribute name='LICSERIAB' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMB' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTB' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDB' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAD' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMD' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTD' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDD' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAA' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMA' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTA' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDA' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAY' type='z:Type10' /><attribute name='LIADRNUMY' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTY' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDY' type='dateTime' /><attribute name='REGNUM' type='z:Type254' /><attribute name='REGDATE' type='dateTime' /><attribute name='GLIADRNUM' type='z:Type254' /><attribute name='GLICDATEST' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></all></complexType></element>
<element name='DTSNMORG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute name='SUMZAB' type='double' /><attribute name='VLCAPITAL' type='double' /><attribute name='LC_3_01' type='double' /><attribute name='LC_3_02' type='double' /><attribute name='LC_3_03' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element>
</sequence></complexType></element><element name='DTSDPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute name='RZNRK' type='double' /><attribute name='RZNRK_L' type='double' /><attribute name='RZNARK' type='double' /><attribute name='RZNARK_L' type='double' /><attribute name='RZNAKF' type='double' /><attribute name='RZNAKF_L' type='double' /><attribute name='RZNAL' type='double' /><attribute name='RZNAL_L' type='double' /><attribute name='LC_1_12' type='double' /><attribute name='LC_1_13' type='double' /><attribute name='LC_1_14' type='double' /><attribute name='LC_1_15' type='double' /><attribute name='LC_1_16' type='double' /><attribute name='LC_1_17' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element>
</sequence></complexType></element><element name='DTSSPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute name='RKFR' type='double' /><attribute name='RKSR' type='double' /><attribute name='SUMAKT' type='double' /><attribute name='FININVEST' type='double' /><attribute name='GKUAH' type='double' /><attribute name='GKALL' type='double' /><attribute name='PZOB' 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 «COMPANY» до файлу схеми «MonthTrds.xsd». Довідка про торговця цінними паперами

Назва елемента	Зміст
PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім`я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов`язки
OPF	Організаційно-правова форма <sup>1</sup>
REGION	Область <sup>2</sup>
SUBREGION	Район
INDEX	Поштовий індекс
TOWN	Населений пункт
STREET	Вулиця, будинок
AP	Кімната, квартира
PHONE	Контактний телефон
EMAIL	Електронна адреса
WEB	Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет
STCAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
BANKNAME	Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
ACCOUNT	Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами
BANKMFO	МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
LICSERIAB	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)
LIAGRNUMB	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)
LICDATESTARTB	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)
LICDATEENDB	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)
LICSERIAD	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)
LIAGRNUMD	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)
LICDATESTARTD	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)
LICDATEENDD	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)
LICSERIAA	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)
LIAGRNUMA	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на

	фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)
LICDATESTARTA	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)
LICDATEENDA	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)
LICSERIAY	Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)
LIADRNUMY	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)
LICDATESTARTY	Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)
LICDATEENDY	Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)
REGNUM	Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
REGDATE	Дата включення в державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
GLIADRNUM	Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
GLICDATEST	Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
PIBBUHG	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами
AUD_PIB	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)
AUD_EDRP	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
AUD_SVIDNO	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
AUD_SVIDDATE	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
AUD_DATE	Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYM	Примітки

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

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

\*\*\*Опис структури даних «NMORG» до файлу схеми «MonthTrds.xsd». Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

Назва елемента	Зміст
DATEROZ	Дата розрахунку показників маржинальних операцій
SUMZAB	Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн)
VLCAPITAL	Власний капітал торговця цінними паперами (грн)
LC_3_01	Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)
LC_3_02	Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем
LC_3_03	Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)
Z_PRYM	Примітки

\*\*\*Опис структури даних «DPRUD» до файлу схеми «MonthTrds.xsd». Довідка про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами

Назва елемента	Зміст
DATEROZ	Дата розрахунку пруденційних нормативів
RZNRK	Розрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)
RZNRK_L	Відхилення від нормативу (+, -)
RZNARK	Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами
RZNARK_L	Відхилення від нормативу (+, -)
RZNAKF	Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами
RZNAKF_L	Відхилення від нормативу (+, -)
RZNAL	Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами
RZNAL_L	Відхилення від нормативу (+, -)
LC_1_12	Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру власного капіталу торговця цінними паперами
LC_1_13	Відхилення від нормативу (+, -)
LC_1_14	Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру власного капіталу торговця цінними паперами
LC_1_15	Відхилення від нормативу (+, -)
LC_1_16	Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру власного капіталу торговця цінними паперами
LC_1_17	Відхилення від нормативу (+, -)
Z_PRYM	Примітки

\*\*\*Опис структури даних «SPRUD» до файлу схеми «MonthTrds.xsd». Довідка про складові пруденційних нормативів

Назва елемента	Зміст
DATEROZ	Дата розрахунку складових пруденційних нормативів
RKFR	Регулятивний капітал першого рівня торговця цінними паперами
RKSR	Регулятивний капітал другого рівня торговця цінними паперами
SUMAKT	Сума активів, зважених на ризик
FININVEST	Поточні фінансові інвестиції, які враховані у розрахунку регулятивного капіталу
GKUAH	Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
GKALL	Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті
PZOB	Поточні зобов'язання
Z_PRYM	Примітки

\*\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthTrds.xsd». Довідка про виправлення щомісячних даних торговця

Назва елемента	Зміст
ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних 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.