



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

19.01.2016

м. Київ

№ 7

Щодо затвердження розділів та схем XML електронної адміністративних організаторів торгівлі **Опису файлів форми даних** {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 207 від 19.12.2016}

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 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 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями), та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 25.09.2012 року №1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2012 року за №1738/22050, із змінами і доповненнями, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 01.12.2015 року №2003 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 року за №1602/28047, (далі – Положення),

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі (додається).
2. Електронна форма адміністративних даних організаторів торгівлі (далі – Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

«NregExch.xsd» для нерегулярних даних;
«DayExch.xsd» для щоденних даних;
«MonthExch.xsd» для щомісячних даних.

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановлених Положенням строків подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «DTSSuprovod».
4. Дані складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 року №646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 року за №831/21143 (із змінами і доповненнями).
5. Визнати таким, що втрачає чинність наказ Голови Комісії від 22.10.2015 року №203 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
6. Дані за 2015 рік подаються до Комісії за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.
7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу та схем XML файлів на офіційному веб-сайті Комісії.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 19.01.2016 № 7

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі

1. Загальна частина

1.1. Нормативні документи

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі сформовано на підставі наступних нормативно-правових актів:

- рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 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 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями);

- Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №492 (із змінами та доповненнями);

- Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Комісія**) від 08.05.2012 року №646 (із змінами і доповненнями) (далі – **Система довідників та класифікаторів**);

- Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Положення**), затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 року №1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2012 року за №1738/22050, з урахуванням змін, внесених рішеннями Комісії:

- від 18.12.2012 року №1810 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 13.08.2013 року №1467 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 23.09.2014 року №1245 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 04.08.2015 року №1178 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 01.12.2015 року №2003 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

- Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Комісії від 01.10.2015 року №1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 року за №1311/27756.

1.2. Загальний опис

Електронна форма адміністративних даних організатора торгівлі (далі – **Дані**) складається у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі – **XML**), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

До Комісії файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів (нерегулярні, щоденні, щомісячні) або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD – загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі – **XSD**), розробленого міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елемента у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та ігноруються, крім інструкції обробки «**xml**», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML 1.0.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

- кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;

- спеціалізовані елементи – контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елемента, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;

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

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних та звітний період, а саме:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних; « False » випадках для регулярних даних
6.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: 004 для організаторів торгівлі

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як **dateTime** специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати у всіх випадках подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб'єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елемента містить такі реквізити:

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

2. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch>»

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

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSO_DOD_10	Довідка про зміни у біржовому списку
2.	DTSO_DOD_11	Довідка про зміни в переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі
3.	DTSO_DOD_Z	Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни
4.	DTSO_DOD_N	Довідка про ситуації цінової нестабільності

2.1. Довідка про зміни у біржовому списку

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елемента XML «**DTSO_DOD_10**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового

		інструменту - нерезидент
2.	E_NAME	Найменування емітента фінансового інструменту
3.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
4.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
5.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» – реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)
6.	E_COUNTRY	Країна реєстрації емітента фінансового інструменту ²
7.	ST_EXPEN	Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
8.	VALUTA	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти ³
9.	ST_LL_D	Дата включення до біржового списку (має бути заповнене завжди)
10.	ST_CL_D	Дата виключення з біржового списку
11.	ST_LR_D	Дата включення до біржового реєстру
12.	ST_CR_D	Дата виключення з біржового реєстру
13.	ST_LL_ZM_D	Дата зміни рівня лістингу ⁴
14.	ST_LL_I	Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового списку/реєстру
15.	ST_LL	Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові, "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю
16.	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 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється у разі зміни рівня лістингу.

2.2. Довідка про зміни в переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елемента XML «DTSO_DOD_11» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	TCP_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
2.	TCP_NAME	Найменування торговця цінними паперами
3.	TCP_D_S	Дата допущення
4.	TCP_D_F	Дата виключення (у разі допущення торговця цінними паперами до біржових торгів не заповнюється)
5.	ZV_DAT	Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів, станом на (дата)
6.	Z_PRYM	Примітки

2.3. Довідка про ситуації цінової нестабільності

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
-------	-------------	-------------

1.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент
2.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
3.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
4.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» – реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)
5.	T_PRICE	Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового інструменту
6.	T_NEST	Час фіксації ситуації цінової нестабільності
7.	C_PRICE	Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому розрахунку
8.	C_NEST	Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової нестабільності
9.	C_ZMINA	Зафіксоване значення зміни, %
10.	ST_LL	Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові
11.	VR	Вид ринку ²
12.	TECH_B	Технологія проведення торгів ³
13.	VR_OPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁴
14.	T_STOP	Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом
15.	T_START	Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом
16.	INF_ZUP	Інформація про підстави зупинення торгів
17.	ZAH_ZUP	Заходи, які здійснюються фондовою біржею у цій ситуації
18.	REZ	Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни фінансового інструменту (у разі наявності на дату складання Даних)
19.	Z_PRYM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

2.4. Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_BCONTR	Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
2.	D_BCONTRF	Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
3.	T_BCONTR	Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
4.	R_BCONTR	Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)
5.	PARTREPO	Частина договору РЕПО: "1" – перша частина договору РЕПО, "2" –

		друга частина договору РЕПО
6.	R_PARTREPO	Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО
7.	E_NAME	Найменування емітента фінансового інструменту
8.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент
9.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
10.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
11.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» –реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)
12.	ST_QUANT	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)
13.	ST_UCOST	Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
14.	VR	Вид ринку ²
15.	TECH_B	Технологія проведення торгів ³
16.	VR_OPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁴
17.	DA_BCONTR	Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)
18.	TCP1_EDR	Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ
19.	KL_NAME	У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу
20.	KL_TYPE	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: вид особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4", торговець цінними паперами – "5") ⁵
21.	KL_EDRPOU	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, 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) ⁵
22.	KL_PIB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁵
23.	KL_COUNTRY	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: країна реєстрації ⁶
24.	KL_TYPESUB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа – резидент - "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа –

		резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4")
25.	DEP1_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця - продавця
26.	TCP2_EDR	Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується 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). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
27.	TCP2_DNAME	У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П. І. Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи
28.	K2_TYPE	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: вид особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4", торговець цінними паперами – "5") ⁵
29.	K2_EDRPOU	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, 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) ⁵
30.	K2_PIB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁵
31.	K2_COUNTRY	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: країна реєстрації ⁶
32.	K2_TYPESUB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4")
33.	DEP2_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця - покупця
34.	SANKCII	Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
35.	Z_PRYM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

- ³ Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.
⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
⁵ При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.
⁶ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3. Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch>»

Схема XSD щоденних даних «**DayExch.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSO_DOD_1	Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі
2.	DTSO_DOD_2	Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

3.1. Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_BCONTR	Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
2.	D_BCONTRF	Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
3.	T_BCONTR	Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
4.	R_BCONTR	Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)
5.	PARTREPO	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО
6.	R_PARTREPO	Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО
7.	E_NAME	Найменування емітента фінансового інструменту
8.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент
9.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
10.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
11.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» –реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)
12.	ST_QUANT	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових

		контрактів) (шт.)
13.	ST_UCOST	Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)
14.	VR	Вид ринку ²
15.	TECH_B	Технологія проведення торгів ³
16.	VR_OPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁴
17.	VD_Z	Вид заявок, на підставі яких укладено біржовий контракт (договір РЕПО, строковий контракт): адресні - "1", безадресні (анонімні) - "2", інші безадресні - "3"
18.	DA_BCONTR	Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)
19.	TCP1_EDR	Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ
20.	KL_NAME	У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу
21.	KL_TYPE	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") ⁵
22.	KL_EDRPOU	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, 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) ⁵
23.	KL_PIB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁵
24.	KL_COUNTRY	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: країна реєстрації ⁶
25.	KL_TYPESUB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа – резидент - "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4")
26.	DEP1_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця - продавця
27.	TCP2_EDR	Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується 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). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає

		юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
28.	TCP2_DNAME	У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П. І. Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи
29.	K2_TYPE	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: вид особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4", торговець цінними паперами – "5") ⁵
30.	K2_EDRPOU	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, 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) ⁵
31.	K2_PIB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁵
32.	K2_COUNTRY	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: країна реєстрації ⁶
33.	K2_TYPESUB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа – резидент – "1", юридична особа – нерезидент – "2", фізична особа – резидент – "3", фізична особа – нерезидент – "4")
34.	DEP2_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця - покупця
35.	Z_PRYM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

⁵ При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.

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

3.2. Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елемента XML «**DTSO_DOD_2**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів -

		нерезидент
2.	E_NAME	Найменування емітента фінансового інструменту
3.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
4.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
5.	St_CFI	Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» - реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціону, «c» - серія опціону)
7.	E_COUNTRY	Країна реєстрації емітента фінансового інструменту ²
8.	ST_ALL	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску (шт.)
9.	ST_EXPEN	Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
10.	VALUTA	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти ³
11.	ST_LL	Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові
12.	KL_Z_K	Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів
13.	KL_Z_P	Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів
14.	ST_BKURS	Біржовий курс цінного папера
15.	ST_BINDEX	Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1"- так, "0" – ні
16.	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 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch>»

Схема XSD щомісячних даних «**MonthExch.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSO_B_TCP	Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі – в частині загальної інформації про членів фондової біржі, торговців цінними паперами
2.	DTSO_B_TCP_RSP	Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі – в частині інформації про уповноважених представників членів фондової біржі, торговців цінними паперами
3.	DTSO_B_TCP_MM	Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними

		паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі – в частині інформації про підтримку ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів маркет-мейкерами
4.	DTSDPRUD	Вміст довідок про пруденційні нормативи організатора торгівлі та про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; вартості високоліквідних активів; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

4.1. Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі – в частині загальної інформації про членів фондової біржі, торговців цінними паперами

Інформаційні рядки загальної частини довідки вкладаються до елемента XML «**DTSO_B_TCP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	TCP_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
2.	TCP_NAM	Найменування торговця цінними паперами
3.	TCP_D_S	Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі
4.	ST_BT	Наявність у члена фондової біржі статусу учасника біржових торгів (так - "1", ні - "2")
5.	ST_MM	Наявність у учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера (так - "1", ні - "2")
6.	Z_PRYM	Примітки

4.2. Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі – в частині інформації про уповноважених представників членів фондової біржі, торговців цінними паперами

Інформаційні рядки даної частини довідки вкладаються до елемента XML «**DTSO_B_TCP_RSP**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	TCP_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
2.	RSP_F	Представник (прізвище)
3.	RSP_I	Представник (ім'я)
4.	RSP_O	Представник (по батькові)
5.	RSP_M	Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати та/або виконувати біржові контракти
6.	RSP_D	Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право

		укладати та/або виконувати біржові контракти
7.	RSP_S	Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження)
8.	Z_PRYM	Примітки

4.3. Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі – в частині інформації про підтримку ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів маркет-мейкерами

Інформаційні рядки даної частини довідки вкладаються до елемента XML «DTSO_V_TCP_MM» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	TCP_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
2.	N_DOG	Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера
3.	D_DOG	Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера
4.	NAME_EDR	Найменування емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер
5.	EMI_EDR	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний код за ЄДРІСІ емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер
6.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту, ліквідність якого підтримує маркет-мейкер ¹
7.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону), ліквідність якого підтримує маркет-мейкер
8.	SEC_STD	Дата початку дії договору щодо підтримки маркет-мейкером ліквідності цінного папера або іншого фінансового інструменту
9.	SEC_FID	Дата припинення дії договору щодо підтримки маркет-мейкером ліквідності цінного папера або іншого фінансового інструменту
10.	Z_PRYM	Примітки

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

4.4. Вміст довідок про пруденційні нормативи організатора торгівлі та про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; вартості високоліквідних активів; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSDPRUD» та містять реквізити.

В якості дат початку та завершення звітного періоду, за який подаються довідки, приймаються відповідні дати звітного періоду, зазначеного в кореновому елементі загальної частини даних.

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

Вміст довідок про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу та про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів заповнюється організатором торгівлі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі.

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

Інформаційні рядки містять такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	PP_DVK	Норматив достатності власних коштів ¹
3.	PP_POR	Коефіцієнт покриття операційного ризику ¹
4.	RZKAL	Коефіцієнт абсолютної ліквідності ^{1,2}
5.	Z_PRYM	Примітки: довідка про пруденційні нормативи організатора торгівлі
6.	SUMZOB	Сума зобов'язань за підсумками клірингу щодо договорів купівлі-продажу фінансових інструментів (крім цінних паперів), термін виконання зобов'язань за якими настав, грн
7.	VZGK	Вартість зарезервованих грошових коштів, грн
8.	ROZGF	Розмір гарантійного фонду, грн
9.	RZZU	Коефіцієнт покриття зобов'язань учасників клірингу ¹
10.	Z_PRYMZU	Примітки: довідка про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу
11.	RVK	Розмір власних коштів, грн
12.	RKFR	Розмір капіталу першого рівня, грн
13.	RKSR	Розмір капіталу другого рівня, грн
14.	FSSK	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн
15.	RK	Резервний капітал, грн
16.	DK	Додатковий капітал, грн
17.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітнього року, грн
18.	PR_NP	Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом), грн
19.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн
20.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав, грн
21.	DZDL	Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав, грн
22.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн
23.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн
24.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн
25.	NZB	Непокритий збиток на початок звітнього року, грн
26.	PR_NZ	Збитки поточного року, грн
27.	FIP15P	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн
28.	FIF10	Фінансові інвестиції у фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, грн
29.	BALCP	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому

		списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн
30.	GUDVL	Гудвіл, грн
31.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн
32.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн
33.	VMP	Витрати майбутніх періодів, грн
34.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн
35.	DCKP	Капітал у дооцінках, грн
36.	Z_PRYMRK	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів
37.	V_CORP	Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн
38.	V_AUP	Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн
39.	V_SV	Витрати на службові відрядження, грн
40.	V_UMNA	Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн
41.	V_PZ	Витрати на оплату послуг зв'язку, грн
42.	V_KP	Винагороди за консультаційні послуги, грн
43.	V_IP	Винагороди за інформаційні послуги, грн
44.	V_AP	Винагороди за аудиторські послуги, грн
45.	V_ZP	Винагороди за інші послуги, грн
46.	V_RKO	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн
47.	V_OP	Витрати на охорону приміщень, грн
48.	V_FN	Розмір фіксованих накладних витрат, грн
49.	Z_PRYMFN	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат
50.	GKG	Готівкові кошти, грн
51.	GKOP	Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, грн
52.	GKPZ	Сума поточних зобов'язань, грн
53.	FININVEST	Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, обіг цінних паперів яких зупинено або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, грн
54.	HILAK	Вартість високоліквідних активів, грн
55.	Z_PRYMHL	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів
56.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн
57.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн

58.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн
59.	D_NETAVG	Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн
60.	V_OR	Величина операційного ризику ¹
61.	Z_PRYMOR	Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

² Заповнюється організатором торгівлі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі.

Додаток 1. Схема XSD «NregExch» нерегулярних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="20"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type18">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="18"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type10">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="10"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type254">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="254"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="Type100">
33	<restriction base="string">
34	<maxLength value="100"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<element name="root">
38	<complexType>
39	<all>
40	<element name="DTSSuprovod">
41	<complexType>
42	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
43	<element name="row" form="qualified">
44	<complexType>
45	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
46	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
47	<attribute name="TAG" type="string"/>
48	</complexType>
49	</element>
50	</sequence>
51	</complexType>
52	</element>
53	<element name="DTSO_DOD_Z">
54	<complexType>
55	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
56	<element name="row" form="qualified">
57	<complexType>
58	<attribute name="D_BCONTR" type="dateTime"/>
59	<attribute name="D_BCONTRF" type="dateTime"/>
60	<attribute name="T_BCONTR" type="dateTime"/>
61	<attribute name="R_BCONTR" type="z:Type254"/>
62	<attribute name="PARTREPO" type="z:Type100"/>
63	<attribute name="R_PARTREPO" type="z:Type254"/>
64	<attribute name="E_NAME" type="z:Type254"/>
65	<attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
66	<attribute name="F_EDRICI" type="z:Type10"/>

67	<attribute name="ST TYPE" type="z:Type100"/>
68	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
69	<attribute name="ST QUANT" type="double"/>
70	<attribute name="ST UCOST" type="double"/>
71	<attribute name="VR" type="z:Type100"/>
72	<attribute name="TECH B" type="z:Type100"/>
73	<attribute name="VR OPER" type="z:Type100"/>
74	<attribute name="DA BCONTR" type="dateTime"/>
75	<attribute name="TCP1 EDR" type="z:EDRPOU"/>
76	<attribute name="KL NAME" type="z:Type254"/>
77	<attribute name="KL TYPE" type="z:Type100"/>
78	<attribute name="KL EDRPOU" type="z:Type18"/>
79	<attribute name="KL PIB" type="z:Type254"/>
80	<attribute name="KL COUNTRY" type="z:Type254"/>
81	<attribute name="KL TYPESUB" type="z:Type100"/>
82	<attribute name="DEP1 EDR" type="z:EDRPOU"/>
83	<attribute name="TCP2 EDR" type="z:EDRPOU"/>
84	<attribute name="TCP2 DNAME" type="z:Type254"/>
85	<attribute name="K2 TYPE" type="z:Type100"/>
86	<attribute name="K2 EDRPOU" type="z:Type18"/>
87	<attribute name="K2 PIB" type="z:Type254"/>
88	<attribute name="K2 COUNTRY" type="z:Type254"/>
89	<attribute name="K2 TYPESUB" type="z:Type100"/>
90	<attribute name="DEP2 EDR" type="z:EDRPOU"/>
91	<attribute name="SANKCII" type="z:Type254"/>
92	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
93	</complexType>
94	</element>
95	</sequence>
96	</complexType>
97	</element>
98	<element name="DTSO DOD N">
99	<complexType>
100	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
101	<element name="row" form="qualified">
102	<complexType>
103	<attribute name="E EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
104	<attribute name="F EDRI" type="z:Type10"/>
105	<attribute name="ST TYPE" type="z:Type100"/>
106	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
107	<attribute name="T PRICE" type="dateTime"/>
108	<attribute name="T NEST" type="dateTime"/>
109	<attribute name="C PRICE" type="double"/>
110	<attribute name="C NEST" type="double"/>
111	<attribute name="C ZMINA" type="double"/>
112	<attribute name="ST LL" type="z:Type254"/>
113	<attribute name="VR" type="z:Type100"/>
114	<attribute name="TECH B" type="z:Type100"/>
115	<attribute name="VR OPER" type="z:Type100"/>
116	<attribute name="T STOP" type="dateTime"/>
117	<attribute name="T START" type="dateTime"/>
118	<attribute name="INF ZUP" type="string"/>
119	<attribute name="ZAH ZUP" type="string"/>
120	<attribute name="REZ" type="z:Type254"/>
121	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
122	</complexType>
123	</element>
124	</sequence>
125	</complexType>
126	</element>
127	<element name="DTSO DOD 11">
128	<complexType>
129	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
130	<element name="row" form="qualified">
131	<complexType>
132	<attribute name="TCP EDR" type="z:EDRPOU"/>
133	<attribute name="TCP NAME" type="z:Type254"/>
134	<attribute name="TCP D S" type="dateTime"/>
135	<attribute name="TCP D F" type="dateTime"/>
136	<attribute name="ZV DAT" type="dateTime"/>

137	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
138	</complexType>
139	</element>
140	</sequence>
141	</complexType>
142	</element>
143	<element name="DTSO_DOD_10">
144	<complexType>
145	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
146	<element name="row" form="qualified">
147	<complexType>
148	<attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
149	<attribute name="F_EDRICI" type="z:Type10"/>
150	<attribute name="E_NAME" type="z:Type254"/>
151	<attribute name="ST_TYPE" type="z:Type100"/>
152	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
153	<attribute name="E_COUNTRY" type="z:Type254"/>
154	<attribute name="ST_EXPEN" type="double"/>
155	<attribute name="VALUTA" type="z:Type100"/>
156	<attribute name="ST_LL_D" type="dateTime"/>
157	<attribute name="ST_CL_D" type="dateTime"/>
158	<attribute name="ST_LR_D" type="dateTime"/>
159	<attribute name="ST_CR_D" type="dateTime"/>
160	<attribute name="ST_LL_ZM_D" type="dateTime"/>
161	<attribute name="ST_LL_I" type="z:Type254"/>
162	<attribute name="ST_LL" type="z:Type254"/>
163	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
164	</complexType>
165	</element>
166	</sequence>
167	</complexType>
168	</element>
169	</all>
170	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
171	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
172	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
173	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
174	<attribute name="NREG" type="string"/>
175	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
176	</complexType>
177	</element>
178	</schema>

Додаток 2. Схема XSD «DayExch» щоденних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="20"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type254">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="254"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type100">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="100"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type10">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="10"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="Type6">
33	<restriction base="string">
34	<maxLength value="6"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<simpleType name="Type3">
38	<restriction base="string">
39	<maxLength value="3"/>
40	</restriction>
41	</simpleType>
42	<simpleType name="Type18">
43	<restriction base="string">
44	<maxLength value="18"/>
45	</restriction>
46	</simpleType>
47	<simpleType name="Type50">
48	<restriction base="string">
49	<maxLength value="50"/>
50	</restriction>
51	</simpleType>
52	<element name="root">
53	<complexType>
54	<all>
55	<element name="DTSSuprovod">
56	<complexType>
57	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
58	<element name="row" form="qualified">
59	<complexType>
60	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
61	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
62	<attribute name="TAG" type="string"/>
63	</complexType>
64	</element>
65	</sequence>

66	</complexType>
67	</element>
68	<element name="DTSO DOD 2">
69	<complexType>
70	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
71	<element name="row" form="qualified">
72	<complexType>
73	<attribute name="E EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
74	<attribute name="E NAME" type="z:Type254"/>
75	<attribute name="F EDRICI" type="z:Type10"/>
76	<attribute name="ST TYPE" type="z:Type100"/>
77	<attribute name="St CFI" type="z:Type100"/>
78	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
79	<attribute name="E COUNTRY" type="z:Type254"/>
80	<attribute name="ST ALL" type="double"/>
81	<attribute name="ST EXPEN" type="double"/>
82	<attribute name="VALUTA" type="double"/>
83	<attribute name="ST LL" type="z:Type100"/>
84	<attribute name="KL Z K" type="double"/>
85	<attribute name="KL Z P" type="double"/>
86	<attribute name="ST BKURS" type="double"/>
87	<attribute name="ST BINDEX" type="z:Type100"/>
88	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
89	</complexType>
90	</element>
91	</sequence>
92	</complexType>
93	</element>
94	<element name="DTSO DOD 1">
95	<complexType>
96	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
97	<element name="row" form="qualified">
98	<complexType>
99	<attribute name="D BCONTR" type="dateTime"/>
100	<attribute name="D BCONTRF" type="dateTime"/>
101	<attribute name="T BCONTR" type="dateTime"/>
102	<attribute name="R BCONTR" type="z:Type254"/>
103	<attribute name="PARTREPO" type="z:Type100"/>
104	<attribute name="R PARTREPO" type="z:Type254"/>
105	<attribute name="E NAME" type="z:Type254"/>
106	<attribute name="E EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
107	<attribute name="F EDRICI" type="z:Type10"/>
108	<attribute name="ST TYPE" type="z:Type100"/>
109	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
110	<attribute name="ST QUANT" type="double"/>
111	<attribute name="ST UCOST" type="double"/>
112	<attribute name="VR" type="z:Type3"/>
113	<attribute name="TECH B" type="z:Type100"/>
114	<attribute name="VR OPER" type="z:Type100"/>
115	<attribute name="VD Z" type="z:Type100"/>
116	<attribute name="DA BCONTR" type="dateTime"/>
117	<attribute name="TCP1 EDR" type="z:EDRPOU"/>
118	<attribute name="KL NAME" type="z:Type254"/>
119	<attribute name="KL TYPE" type="z:Type100"/>
120	<attribute name="KL EDRPOU" type="z:Type18"/>
121	<attribute name="KL PIB" type="z:Type254"/>
122	<attribute name="KL COUNTRY" type="z:Type254"/>
123	<attribute name="KL TYPESUB" type="z:Type100"/>
124	<attribute name="DEP1 EDR" type="z:EDRPOU"/>
125	<attribute name="TCP2 EDR" type="z:EDRPOU"/>
126	<attribute name="TCP2 DNAME" type="z:Type254"/>
127	<attribute name="K2 TYPE" type="z:Type100"/>
128	<attribute name="K2 EDRPOU" type="z:Type18"/>
129	<attribute name="K2 PIB" type="z:Type254"/>
130	<attribute name="K2 COUNTRY" type="z:Type254"/>
131	<attribute name="K2 TYPESUB" type="z:Type100"/>
132	<attribute name="DEP2 EDR" type="z:EDRPOU"/>
133	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
134	</complexType>
135	</element>

136	</sequence>
137	</complexType>
138	</element>
139	</all>
140	<attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
141	<attribute name="D NAME" type="string"/>
142	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
143	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
144	<attribute name="NREG" type="string"/>
145	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
146	</complexType>
147	</element>
148	</schema>

Додаток 3. Схема XSD «MonthExch» щомісячних даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<schema
3	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="20"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type1">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="1"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type100">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="100"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type254">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="254"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="money">
33	<restriction base="decimal">
34	<fractionDigits value="2"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<element name="root">
38	<complexType>
39	<all>
40	<element name="DTSSuprovod">
41	<complexType>
42	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
43	<element name="row" form="qualified">
44	<complexType>
45	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
46	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
47	<attribute name="TAG" type="string"/>
48	</complexType>
49	</element>
50	</sequence>
51	</complexType>
52	</element>
53	<element name="DTSO B TCP">
54	<complexType>
55	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
56	<element name="row" form="qualified">
57	<complexType>
58	<attribute name="TCP EDR" type="z:EDRPOU"/>
59	<attribute name="TCP NAM" type="z:Type254"/>
60	<attribute name="TCP D S" type="dateTime"/>
61	<attribute name="ST BT" type="z:Type1"/>
62	<attribute name="ST MM" type="z:Type1"/>
63	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
64	</complexType>
65	</element>

66	</sequence>
67	</complexType>
68	</element>
69	<element name="DTSO B TCP RSP">
70	<complexType>
71	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
72	<element name="row" form="qualified">
73	<complexType>
74	<attribute name="TCP EDR" type="z:EDRPOU"/>
75	<attribute name="RSP F" type="z:Type254"/>
76	<attribute name="RSP I" type="z:Type254"/>
77	<attribute name="RSP O" type="z:Type254"/>
78	<attribute name="RSP M" type="z:Type254"/>
79	<attribute name="RSP D" type="dateTime"/>
80	<attribute name="RSP S" type="dateTime"/>
81	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
82	</complexType>
83	</element>
84	</sequence>
85	</complexType>
86	</element>
87	<element name="DTSO B TCP MM">
88	<complexType>
89	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
90	<element name="row" form="qualified">
91	<complexType>
92	<attribute name="TCP EDR" type="z:EDRPOU"/>
93	<attribute name="N DOG" type="z:Type100"/>
94	<attribute name="D DOG" type="dateTime"/>
95	<attribute name="NAME EDR" type="z:Type254"/>
96	<attribute name="EMI EDR" type="z:EDRPOU"/>
97	<attribute name="ST TYPE" type="z:Type100"/>
98	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
99	<attribute name="SEC STD" type="dateTime"/>
100	<attribute name="SEC FID" type="dateTime"/>
101	<attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/>
102	</complexType>
103	</element>
104	</sequence>
105	</complexType>
106	</element>
107	<element name="DTSDPRUD">
108	<complexType>
109	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
110	<element name="row" form="qualified">
111	<complexType>
112	<attribute name="DATEROZ" type="date"
113	use="required"/>
114	<attribute name="PP DVK" type="double"/>
115	<attribute name="PP POR" type="double"/>
116	<attribute name="RZKAL" type="double"/>
117	<attribute name="Z PRYM" type="string"/>
118	<attribute name="SUMZOB" type="z:money"/>
119	<attribute name="VZGK" type="z:money"/>
120	<attribute name="ROZGF" type="z:money"/>
121	<attribute name="RZZU" type="double"/>
122	<attribute name="Z PRYMZU" type="string"/>
123	<attribute name="RVK" type="z:money"/>
124	<attribute name="RKFR" type="z:money"/>
125	<attribute name="RKSR" type="z:money"/>
126	<attribute name="FSSK" type="z:money"/>
127	<attribute name="RK" type="z:money"/>
128	<attribute name="DK" type="z:money"/>
129	<attribute name="NRPR" type="z:money"/>
130	<attribute name="PR NP" type="z:money"/>
131	<attribute name="PRDZ" type="z:money"/>
132	<attribute name="DZD" type="z:money"/>
133	<attribute name="DZDL" type="z:money"/>
134	<attribute name="DZK" type="z:money"/>
135	<attribute name="NA ZV" type="z:money"/>

136	<attribute name="NA_KV" type="z:money"/>
137	<attribute name="NZB" type="z:money"/>
138	<attribute name="PR_NZ" type="z:money"/>
139	<attribute name="FIP15P" type="z:money"/>
140	<attribute name="FIF10" type="z:money"/>
141	<attribute name="BALCP" type="z:money"/>
142	<attribute name="GUDVL" type="z:money"/>
143	<attribute name="VL0D" type="z:money"/>
144	<attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/>
145	<attribute name="VMP" type="z:money"/>
146	<attribute name="VNRSK" type="z:money"/>
147	<attribute name="DCKP" type="z:money"/>
148	<attribute name="Z_PRYMRK" type="string"/>
149	<attribute name="V CORP" type="z:money"/>
150	<attribute name="V AUP" type="z:money"/>
151	<attribute name="V SV" type="z:money"/>
152	<attribute name="V UMNA" type="z:money"/>
153	<attribute name="V PZ" type="z:money"/>
154	<attribute name="V KP" type="z:money"/>
155	<attribute name="V IP" type="z:money"/>
156	<attribute name="V AP" type="z:money"/>
157	<attribute name="V ZP" type="z:money"/>
158	<attribute name="V RKO" type="z:money"/>
159	<attribute name="V OP" type="z:money"/>
160	<attribute name="V FN" type="z:money"/>
161	<attribute name="Z_PRYMFN" type="string"/>
162	<attribute name="GKG" type="z:money"/>
163	<attribute name="GKOP" type="z:money"/>
164	<attribute name="GKPZ" type="z:money"/>
165	<attribute name="FININVEST" type="z:money"/>
166	<attribute name="HILAK" type="z:money"/>
167	<attribute name="Z_PRYMHL" type="string"/>
168	<attribute name="D NET1DY" type="z:money"/>
169	<attribute name="D NET2DY" type="z:money"/>
170	<attribute name="D NET3DY" type="z:money"/>
171	<attribute name="D NETAVG" type="z:money"/>
172	<attribute name="V OR" type="double"/>
173	<attribute name="Z_PRYMOR" type="string"/>
174	</complexType>
175	</element>
176	</sequence>
177	</complexType>
178	<unique name="DPRUD-DATEROZ">
179	<selector xpath="z:row"/>
180	<field xpath="@DATEROZ"/>
181	</unique>
182	</element>
183	</all>
184	<attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
185	<attribute name="D NAME" type="string"/>
186	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
187	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
188	<attribute name="NREG" type="string"/>
189	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
190	</complexType>
191	</element>
192	</schema>