



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 № 29 від 23.02.2017 № 122 від 16.08.2017} |
|---|---------------------------------|--|

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 та 2016 роки 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»;

- від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
- від 22.06.2017 р. № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 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 (зі змінами).

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 елементу 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 елементу 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 елемента 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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний 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 (за наявності) 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 (за наявності) 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 (за наявності) 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. | SUSPIC_PM | Наявність у організатора торгівлі підозри у маніпулюванні цінами за біржовим контрактом (договором): "1" – так, "2" - ні |
| 36. | IS_SUSPIC | "Підозрілий" біржовий контракт (договір) : "1" - так, "2" - ні |
| 37. | CMP_BK | Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (договором) від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ⁷ |
| 38. | CMP_EP | Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (договором) від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ⁸ |
| 39. | 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.

⁷ Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

⁸ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.

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_LL | Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові |
| 9. | KL_Z_K | Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів |
| 10. | KL_Z_P | Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів |
| 11. | ST_BKURS | Біржовий курс цінного папера |
| 12. | ST_BINDEX | Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1"- так, "0" – ні |
| 13. | END_PRICE | Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера |
| 14. | 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; коефіцієнта абсолютної ліквідності; 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 елементу 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 елементу XML «DTSO_B_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 |
| 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; коефіцієнта абсолютної ліквідності; 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 звітної періоду, за який подаються довідки, приймаються відповідні дати звітної періоду, зазначеного в кореневому 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 коефіцієнта абсолютної ліквідності 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, 3} |
| 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 звітної року, грн |
| 18. | PR_NP | Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| | | аудитором (аудиторською фірмою), грн |
| 19. | PRDZ | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн |
| 20. | DZD | Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн |
| 21. | DZK | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн |
| 22. | NA_ZV | Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн |
| 23. | NA_KV | Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн |
| 24. | RPR | Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітному році, 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 та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
| 28. | FIF10 | Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн |
| 29. | BALCP | Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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. | BALCPSUS | Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн |
| 31. | GUDVL | Гудвіл, грн |
| 32. | 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 |
| 33. | VIDPAKT | Відстрочені податкові активи, грн |
| 34. | VMP | Витрати майбутніх періодів, грн |
| 35. | VNRSK | Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн |
| 36. | DCKP | Капітал у дооцінках, грн |
| 37. | Z_PRYMRK | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів |
| 38. | V_CORP | Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн |
| 39. | V_AUP | Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн |
| 40. | V_SV | Витрати на службові відрядження, грн |
| 41. | V_UMNA | Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн |
| 42. | V_PZ | Витрати на оплату послуг зв'язку, грн |

| | | |
|-----|------------------|--|
| 43. | V_KP | Винагороди за консультаційні послуги, грн |
| 44. | V_IP | Винагороди за інформаційні послуги, грн |
| 45. | V_AP | Винагороди за аудиторські послуги, грн |
| 46. | V_ZP | Винагороди за інші послуги, грн |
| 47. | V_RKO | Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн |
| 48. | V_OP | Витрати на охорону приміщень, грн |
| 49. | V_FN | Розмір фіксованих накладних витрат, грн |
| 50. | Z_PRYMFN | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат |
| 51. | GKG | Готівкові кошти, грн |
| 52. | GKOP | Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, грн |
| 53. | GKPZ | Сума поточних зобов'язань, грн |
| 54. | 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), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку, обіг яких або торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн |
| 55. | HILAK | Вартість високоліквідних активів, грн |
| 56. | PZOB | Поточні зобов'язання, грн |
| 57. | Z_PRYMHL | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності |
| 58. | D_NET1DY | Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн |
| 59. | D_NET2DY | Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн |
| 60. | D_NET3DY | Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн |
| 61. | D_NETAVG | Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн |
| 62. | V_OR | Величина операційного ризику ¹ |
| 63. | 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.

³ Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.

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 CI" 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 | <simpleType name="TypeYes1No2"> |
| 53 | <restriction base="integer"> |
| 54 | <enumeration value="1"/> |
| 55 | <enumeration value="2"/> |
| 56 | </restriction> |
| 57 | </simpleType> |
| 58 | <element name="root"> |
| 59 | <complexType> |
| 60 | <all> |
| 61 | <element name="DTSSuprovod"> |
| 62 | <complexType> |
| 63 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 64 | <element name="row" form="qualified"> |
| 65 | <complexType> |

| | |
|-----|---|
| 66 | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
| 67 | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
| 68 | <attribute name="TAG" type="string"/> |
| 69 | </complexType> |
| 70 | </element> |
| 71 | </sequence> |
| 72 | </complexType> |
| 73 | </element> |
| 74 | <element name="DTSO_DOD 2"> |
| 75 | <complexType> |
| 76 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 77 | <element name="row" form="qualified"> |
| 78 | <complexType> |
| 79 | <attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 80 | <attribute name="E_NAME" type="z:Type254"/> |
| 81 | <attribute name="F_EDRICI" type="z:Type10"/> |
| 82 | <attribute name="ST_TYPE" type="z:Type100"/> |
| 83 | <attribute name="St_CFI" type="z:Type100"/> |
| 84 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
| 85 | <attribute name="E_COUNTRY" type="z:Type254"/> |
| 86 | <attribute name="ST_LL" type="z:Type100"/> |
| 87 | <attribute name="KL_Z_K" type="double"/> |
| 88 | <attribute name="KL_Z_P" type="double"/> |
| 89 | <attribute name="ST_BKURS" type="double"/> |
| 90 | <attribute name="ST_BINDEX" type="z:Type100"/> |
| 91 | <attribute name="END_PRICE" type="double"/> |
| 92 | <attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/> |
| 93 | </complexType> |
| 94 | </element> |
| 95 | </sequence> |
| 96 | </complexType> |
| 97 | </element> |
| 98 | <element name="DTSO_DOD 1"> |
| 99 | <complexType> |
| 100 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 101 | <element name="row" form="qualified"> |
| 102 | <complexType> |
| 103 | <attribute name="D_BCONTR" type="dateTime"/> |
| 104 | <attribute name="D_BCONTRF" type="dateTime"/> |
| 105 | <attribute name="T_BCONTR" type="dateTime"/> |
| 106 | <attribute name="R_BCONTR" type="z:Type254"/> |
| 107 | <attribute name="PARTREPO" type="z:Type100"/> |
| 108 | <attribute name="R_PARTREPO" type="z:Type254"/> |
| 109 | <attribute name="E_NAME" type="z:Type254"/> |
| 110 | <attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 111 | <attribute name="F_EDRICI" type="z:Type10"/> |
| 112 | <attribute name="ST_TYPE" type="z:Type100"/> |
| 113 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
| 114 | <attribute name="ST_QUANT" type="double"/> |
| 115 | <attribute name="ST_UCOST" type="double"/> |
| 116 | <attribute name="VR" type="z:Type3"/> |
| 117 | <attribute name="TECH_B" type="z:Type100"/> |
| 118 | <attribute name="VR_OPER" type="z:Type100"/> |
| 119 | <attribute name="VD_Z" type="z:Type100"/> |
| 120 | <attribute name="DA_BCONTR" type="dateTime"/> |
| 121 | <attribute name="TCP1_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
| 122 | <attribute name="KL_NAME" type="z:Type254"/> |
| 123 | <attribute name="KL_TYPE" type="z:Type100"/> |
| 124 | <attribute name="KL_EDRPOU" type="z:Type18"/> |
| 125 | <attribute name="KL_PIB" type="z:Type254"/> |
| 126 | <attribute name="KL_COUNTRY" type="z:Type254"/> |
| 127 | <attribute name="KL_Typesub" type="z:Type100"/> |
| 128 | <attribute name="DEP1_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
| 129 | <attribute name="TCP2_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
| 130 | <attribute name="TCP2_DNAME" type="z:Type254"/> |
| 131 | <attribute name="K2_TYPE" type="z:Type100"/> |
| 132 | <attribute name="K2_EDRPOU" type="z:Type18"/> |
| 133 | <attribute name="K2_PIB" type="z:Type254"/> |
| 134 | <attribute name="K2_COUNTRY" type="z:Type254"/> |
| 135 | <attribute name="K2_Typesub" type="z:Type100"/> |

| | |
|-----|--|
| 136 | <attribute name="DEP2_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
| 137 | <attribute name="SUSPIC_PM" type="z:TypeYes1No2"/> |
| 138 | <attribute name="IS_SUSPIC" type="z:TypeYes1No2"/> |
| 139 | <attribute name="CMP_BK" type="double"/> |
| 140 | <attribute name="CMP_EP" type="double"/> |
| 141 | <attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/> |
| 142 | </complexType> |
| 143 | </element> |
| 144 | </sequence> |
| 145 | </complexType> |
| 146 | </element> |
| 147 | </all> |
| 148 | <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 149 | <attribute name="D_NAME" type="string"/> |
| 150 | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
| 151 | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
| 152 | <attribute name="NREG" type="string"/> |
| 153 | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
| 154 | </complexType> |
| 155 | </element> |
| 156 | </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="DZK" type="z:money"/> |
| 134 | <attribute name="NA ZV" type="z:money"/> |
| 135 | <attribute name="NA KV" type="z:money"/> |

| | |
|-----|--|
| 136 | <attribute name="RPR" 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="BALCPSUS" type="z:money"/> |
| 143 | <attribute name="GUDVL" type="z:money"/> |
| 144 | <attribute name="VLOD" type="z:money"/> |
| 145 | <attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/> |
| 146 | <attribute name="VMP" type="z:money"/> |
| 147 | <attribute name="VNRSK" type="z:money"/> |
| 148 | <attribute name="DCKP" type="z:money"/> |
| 149 | <attribute name="Z PRYMRK" type="string"/> |
| 150 | <attribute name="V CORP" type="z:money"/> |
| 151 | <attribute name="V AUP" type="z:money"/> |
| 152 | <attribute name="V SV" type="z:money"/> |
| 153 | <attribute name="V UMNA" type="z:money"/> |
| 154 | <attribute name="V PZ" type="z:money"/> |
| 155 | <attribute name="V KP" type="z:money"/> |
| 156 | <attribute name="V IP" type="z:money"/> |
| 157 | <attribute name="V AP" type="z:money"/> |
| 158 | <attribute name="V ZP" type="z:money"/> |
| 159 | <attribute name="V RKO" type="z:money"/> |
| 160 | <attribute name="V OP" type="z:money"/> |
| 161 | <attribute name="V FN" type="z:money"/> |
| 162 | <attribute name="Z PRYMFN" type="string"/> |
| 163 | <attribute name="GKG" type="z:money"/> |
| 164 | <attribute name="GKOP" type="z:money"/> |
| 165 | <attribute name="GKPZ" type="z:money"/> |
| 166 | <attribute name="FININVEST" type="z:money"/> |
| 167 | <attribute name="HILAK" type="z:money"/> |
| 168 | <attribute name="PZOB" type="z:money"/> |
| 169 | <attribute name="Z PRYMHL" type="string"/> |
| 170 | <attribute name="D NET1DY" type="z:money"/> |
| 171 | <attribute name="D NET2DY" type="z:money"/> |
| 172 | <attribute name="D NET3DY" type="z:money"/> |
| 173 | <attribute name="D NETAVG" type="z:money"/> |
| 174 | <attribute name="V OR" type="double"/> |
| 175 | <attribute name="Z PRYMOR" type="string"/> |
| 176 | </complexType> |
| 177 | </element> |
| 178 | </sequence> |
| 179 | </complexType> |
| 180 | <unique name="DPRUD-DATEROZ"> |
| 181 | <selector xpath="z:row"/> |
| 182 | <field xpath="@DATEROZ"/> |
| 183 | </unique> |
| 184 | </element> |
| 185 | </all> |
| 186 | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 187 | <attribute name="D NAME" type="string"/> |
| 188 | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
| 189 | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
| 190 | <attribute name="NREG" type="string"/> |
| 191 | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
| 192 | </complexType> |
| 193 | </element> |
| 194 | </schema> |