



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

19.01.2016

м. Київ

№ 8

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 51 від 14.04.2016 № 55 від 22.04.2016}

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 торговцями цінними паперами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.09.2012 року №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за №1737/22049, зі змінами та доповненнями, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 01.12.2015 року №2002 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2015 року за №1632/28077, (далі – Положення),

Н А К А З У Ю:

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

«IrregTrds.xsd» для нерегулярних даних;

«MonthTrds.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 20.02.2015 року №46 «Щодо опису розділів та схем XML – файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
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 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 року № 8

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами

1. Загальна частина

1.1. Нормативні документи

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами 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, затвержене 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 та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Положення**), затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 року №1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 року за №1737/22049, 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 26.02.2013 року №247 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 06.08.2013 року №1408 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 23.12.2014 року №1776 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 01.12.2015 року №2002 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 10.03.2016 року №273 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами 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 торговців цінними паперами (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, 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);

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin***»), для суб'єктів подання даних крім банків у складі кореневого елементу щомісячних даних за лютий місяць для річної та за березень, червень і вересень для проміжної фінансової звітності. Структура та склад блоку даних встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

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 » для регулярних даних |
| 6. | TTYPE | Код типу суб'єкта подання даних: « 003 » для торговців цінними паперами |

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 елементу 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/IrregTrds>»

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

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

| № з/п | Елемент XML | Призначення |
|-------|-------------------|--|
| 1. | DTSNREGAGR | Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку |

2.1. Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку

Інформаційні рядки заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|--------------------|--|
| 1. | AGRCAT | Вид договору ¹ |
| 2. | DATESTART | Дата укладання договору / частини операції за договором РЕПО |
| 3. | FINISHDATE | Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО |
| 4. | REJECTDATE | Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється) |
| 5. | AGRNUM | Номер договору |
| 6. | OPERPART | Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО |
| 7. | CTYPE | Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання ^{1,2} |
| 8. | AGRNUMN | Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання ² |
| 9. | AGRDATE | Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ² |
| 10. | AGRPERFDATE | Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання ² |
| 11. | AGRNUMRZ | Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ² |
| 12. | ZAMBRDS | Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ² |
| 13. | ZAMBRDF | Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) ² |
| 14. | ACTIVTYPE | Вид діяльності торговця цінними паперами ³ |
| 15. | CONTRTYPE | Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами ⁴ |
| 16. | CONTRACT | Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами ⁵ |
| 17. | CONTRACTTSP | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ⁶ |
| 18. | OSDRPOU | Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента |
| 19. | OSNAME | Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи |
| 20. | OKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента |
| 21. | OSDRISI | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами |
| 22. | PIFNAME | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнт/контрагент торговця цінними паперами |
| 23. | O_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| | | та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 24. | OS_F | Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 25. | OS_I | Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 26. | OS_O | По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) |
| 27. | OCOUNTRY | Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами ⁷ |
| 28. | FININSTR | Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ⁸ |
| 29. | ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| 30. | VSERIA | Серія векселя |
| 31. | VNUM | Номер векселя |
| 32. | VDATE | Дата видачі векселя |
| 33. | VENDDATE | Дата погашення векселя |
| 34. | VFORM | Форма розрахунку за вексель: "1" – готівкова, "2" – безготівкова |
| 35. | VPERFORM | Вид передачі простого векселя: "1" – бланковий індосамент, "2" – іменний |
| 36. | MARKETTYPE | Вид ринку ⁹ |
| 37. | MARKETTYPEOPER | Види ринку за характером проведення операцій ¹⁰ |
| 38. | NOMINAL | Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту |
| 39. | VSUM | Сума векселя |
| 40. | IPSERTBORG | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
| 41. | PREMIYA | Премія (для опціонних сертифікатів) |
| 42. | CODEVAL | Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ¹¹ |
| 43. | KEPEDPOU | Код за ЄДРПОУ депозитарної установи |
| 44. | KEPERNAME | Найменування депозитарної установи |
| 45. | EMMITTYPE | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векसेледавець, "3" - заставадавець |
| 46. | EMEDRPOU | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 47. | EMKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента |
| 48. | EM_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 49. | EMMITNAME | Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 50. | EDRISI | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |

| | | |
|-----|----------------------|---|
| 51. | EMCOUNTRY | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁷ |
| 52. | KLIENTTYPE | Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ⁴ |
| 53. | KLIENTACTTYPE | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ⁶ |
| 54. | TEDRPOU | Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента |
| 55. | TNAME | Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи |
| 56. | TKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента |
| 57. | TEDRISI | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 58. | T_PIFNAME | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 59. | T_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 60. | T_F | Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 61. | T_I | Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 62. | T_O | По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) |
| 63. | TCOUNTRY | Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ⁷ |
| 64. | PAPSC | Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.) |
| 65. | PAPFC | Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.) |
| 66. | STARTSUM | Сума укладеного договору (грн) ¹² |
| 67. | CODEVALC | Вид валюти при укладанні договору ¹¹ |
| 68. | FINISHSUM | Сума виконаного договору (грн) ¹³ |
| 69. | CODEVALF | Вид валюти при виконанні договору ¹¹ |
| 70. | KOMIS | Сума комісійної винагороди (грн) ¹³ |
| 71. | KOMISCODEVAL | Комісійна винагорода (вид валюти) ¹¹ |
| 72. | FAVOURTAPE | Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна |
| 73. | MOVTYPE | Вид події за договором: "1" – зарахування, "2" – списання |
| 74. | MOVBALD | Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу |
| 75. | MONEYDATE | Дата зарахування/списання грошових коштів |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| 76. | DOGAGR | Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" – так, "2" – ні |
| 77. | CALCTYPE | Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" – ні |
| 78. | Z_PRYM | Примітки |

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

² Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.

⁶ Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

⁹ Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.

¹⁰ Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.

¹¹ Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

¹² Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

¹³ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.

3. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щомісячних даних «**MonthTrds.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

| № з/п | Елемент XML | Призначення |
|-------|--------------------|---|
| 1. | DTSCOMPANY | Довідка про торговця цінними паперами |
| 2. | DTSAOPEN | Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця |
| 3. | DTSFININSTR | Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця |
| 4. | DTSCPAPERS | Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця |
| 5. | DTSNMORG | Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій |
| 6. | DTSDPRUD | Вміст довідок про пруденційні нормативи торговця цінними паперами та про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника мінімального розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; суми активів, зважених за ступенем ризику |
| 7. | DTSGODREP | Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік |
| 8. | Fin* | Фінансова звітність |

3.1. Довідка про торговця цінними паперами

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|---------------------|--|
| 1. | PIBKERIVNIKA | Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки |
| 2. | OPF | Організаційно-правова форма ¹ |
| 3. | REGION | Область ² |
| 4. | SUBREGION | Район |
| 5. | INDEX | Поштовий індекс |
| 6. | TOWN | Населений пункт |
| 7. | STREET | Вулиця, будинок |
| 8. | AP | Кімната, квартира |
| 9. | PHONE | Контактний телефон |
| 10. | EMAIL | Електронна адреса |
| 11. | WEB | Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком |
| 12. | STCAPITAL | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
| 13. | BANKNAME | Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами |
| 14. | ACCOUNT | Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами |
| 15. | BANKMFO | МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами |
| 16. | GLIADNRNUM | Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) |
| 17. | GLICDATEST | Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) |
| 18. | PIBBUHG | Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами |
| 19. | AUD_EDRP | Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми |
| 20. | AUD_PIB | Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми) |
| 21. | AUD_SVIDNO | Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: серія та номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 22. | AUD_SVIDDATE | Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| | | аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 23. | AUD_REPFID | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
| 24. | AUD_REPSTD | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
| 25. | AUD_DATE | Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата складання аудиторського висновку |
| 26. | Z_PRYM | Примітки |

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

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

3.2. Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця

Інформаційні рядки подаються за всіма укладеними видами основних договорів окремо.

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|--------------------|--|
| 1. | AGRCAT | Вид договору ¹ |
| 2. | DATESTART | Дата укладання договору / надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування |
| 3. | DATEFIN | Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності) |
| 4. | AGRNUM | Номер договору/разового замовлення |
| 5. | OPERPART | Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО |
| 6. | CONTRTYPE | Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами ² |
| 7. | CONTRACT | Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами ³ |
| 8. | CONTRACTTSP | Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – торговець цінними паперами) ⁴ |
| 9. | OSEDRPOU | Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента |
| 10. | OSNAME | Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи |
| 11. | OKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента |
| 12. | OSEDRISI | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами |
| 13. | PIRNAME | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, – клієнт/контрагент торговця цінними паперами |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| | | паперами |
| 14. | OS_F | Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 15. | OS_I | Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 16. | OS_O | По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) |
| 17. | O_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 18. | OCOUNTRY | Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами ⁵ |
| 19. | ACTTCP | Вид діяльності торговця цінними паперами ⁴ |
| 20. | FININSTR | Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ⁶ |
| 21. | ISINORCFI | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| 22. | BILLSERIYA | Серія векселя |
| 23. | BILLNUMBER | Номер векселя |
| 24. | BILLDATE | Дата видачі векселя |
| 25. | BILLENDDATE | Дата погашення векселя |
| 26. | MARKETTYPE | Вид ринку ⁷ |
| 27. | MARKETTYPEOPER | Види ринку за характером проведення операцій ⁸ |
| 28. | MARKETUGOD | Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2" |
| 29. | NOMINAL | Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності) |
| 30. | BILLSUM | Сума векселя |
| 31. | IPSERTBORG | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
| 32. | OPCSERTPREMIYA | Премія (для опціонних сертифікатів) |
| 33. | CURRENCYTYPE | Вид валюти ⁹ |
| 34. | MARKETTYPE2 | Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів ¹⁰ |
| 35. | EMIT | Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ² |
| 36. | EMITSIGN | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векседавець, "3" - заставадавець |
| 37. | EMEDRPOU | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 38. | EM_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 39. | EMMITNAME | Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 40. | EMEDRISI | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
| 41. | EMKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, що розмістила/видала цінний папір |
| 42. | EMCOUNTRY | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір ⁵ |
| 43. | PAPSC | Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.) |
| 44. | XATYPE | Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ² |
| 45. | XAACTTSP | Вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) ⁴ |
| 46. | XAEDRPOU | Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи - резидента |
| 47. | XANAME | Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання – юридичної особи |
| 48. | XAKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання – нерезидента |
| 49. | XAEDRISI | Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 50. | XAPINAME | Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 51. | XA_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 52. | XA_F | Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 53. | XA_I | Ім'я фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| 54. | XA_O | По батькові фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) |
| 55. | XACOUNTRY | Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання ⁵ |
| 56. | STARTSUM | Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) ¹¹ |
| 57. | CODEVAL | Вид валюти ⁹ |
| 58. | FAVOURTAPE | Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" - продаж, "3" - міна |
| 59. | CALCTYPE | Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні |
| 60. | Z_PRYM | Примітки |

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

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

⁵ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

⁶ Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

⁷ Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

⁸ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

⁹ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

¹⁰ Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

¹¹ У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

3.3. Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця

Інформаційні рядки зазначаються щодо кожного фінансового інструменту окремо.

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|-------------------|--|
| 1. | ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| 2. | FININSTR | Вид фінансового інструменту ¹ |
| 3. | VSERIA | Серія векселя |
| 4. | VNUM | Номер векселя |
| 5. | VNOM | Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту |
| 6. | VSUM | Сума векселя |
| 7. | VBORGCH | Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
| 8. | VPREM | Премія (для опціонних сертифікатів) |
| 9. | CODEVAL | Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ² |
| 10. | EMMITTYPE | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" – векселедавець, "3" – заставадавець |
| 11. | EMEDRPOU | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 12. | EMKODNEREZ | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір |
| 13. | EM_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 14. | EMMITNAME | Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| 15. | EMCOUNTRY | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ³ |
| 16. | EMEDRISI | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір |
| 17. | PAPERCOUNT | Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.) |
| 18. | Z_PRYM | Примітки |

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

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

³ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3.4. Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|-------------------|---|
| 1. | OBJECT | Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти |
| 2. | FININSTR | Вид фінансового інструменту ¹ |
| 3. | ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| 4. | VSERIA | Серія векселя |
| 5. | VNUM | Номер векселя |
| 6. | EMMITTYPE | Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векседавець, "3" - заставадавець |
| 7. | EMEDRPOU | Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 8. | EM_IDN | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами |
| 9. | EMMITNAME | Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 10. | EMCOUNTRY | Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ² |
| 11. | EMEDRISI | Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір |
| 12. | PAPERCOUNT | Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.) |
| 13. | MONEY | Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами ³ |
| 14. | CODEVAL | Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту ⁴ |
| 15. | Z_PRYM | Примітки |

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

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

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

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

3.5. Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|------------------|---|
| 1. | DATEROZ | Дата розрахунку показників маржинальних операцій |
| 2. | SUMZAB | Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн) |
| 3. | VLCAPITAL | Власний капітал торговця цінними паперами (грн) |
| 4. | LC_3_01 | Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -) |
| 5. | LC_3_02 | Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем |
| 6. | LC_3_03 | Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -) |
| 7. | Z_PRYM | Примітки |

3.6. Вміст довідок про пруденційні нормативи торговця цінними паперами та про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника мінімального розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; суми активів, зважених за ступенем ризику

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

В якості звітного року та звітного місяцю, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітного 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.

Довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків) розраховується у разі поєднання діяльності торговця цінними паперами з депозитарною діяльністю депозитарної установи, її вміст подається в інформаційному рядку за останню дату звітного періоду.

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. | RRKMIN | Мінімальний розмір регулятивного капіталу (грн) |
| 3. | RZNARK | Норматив адекватності регулятивного капіталу ¹ , % |
| 4. | RZNAKF | Норматив адекватності капіталу першого рівня ¹ , % |
| 5. | RZKFL | Коефіцієнт фінансового левериджу ¹ |
| 6. | RZKAL | Коефіцієнт абсолютної ліквідності ¹ |
| 7. | Z_PRYM | Примітки: довідка про пруденційні нормативи торговця цінними паперами |

| | | |
|-----|------------------|---|
| 8. | RRK | Розмір регулятивного капіталу (грн) |
| 9. | RKFR | Розмір капіталу I рівня (грн) |
| 10. | RKSR | Розмір капіталу II рівня (грн) |
| 11. | FSSK | Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал (грн) |
| 12. | RK | Резервний капітал (грн) |
| 13. | DK | Додатковий капітал (грн) |
| 14. | NRPR | Нерозподілений прибуток на початок звітнього року (грн) |
| 15. | PR_NP | Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом) (грн) |
| 16. | PRDZ | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн) |
| 17. | DZD | Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн) |
| 18. | DZDL | Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав (грн) |
| 19. | DZK | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн) |
| 20. | NA_ZV | Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн) |
| 21. | NA_KV | Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн) |
| 22. | NZB | Непокритий збиток на початок звітнього року (грн) |
| 23. | PR_NZ | Збитки поточного року (грн) |
| 24. | 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) |
| 25. | FIF10 | Фінансові інвестиції у фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (грн) |
| 26. | 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) |
| 27. | GUDVL | Гудвіл (грн) |
| 28. | VL0D | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами (грн) |
| 29. | VIDPAKT | Відстрочені податкові активи (грн) |
| 30. | VMP | Витрати майбутніх періодів (грн) |
| 31. | VNRSK | Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн) |
| 32. | DCKP | Капітал у дооцінках (грн) |
| 33. | Z_PRYMRK | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу |
| 34. | AST_WRISK | Сума активів, зважених за ступенем ризику (грн) |
| 35. | ROZFO | Розмір фінансових зобов'язань (грн) |
| 36. | ROZVK | Розмір власного капіталу (грн) |
| 37. | HILAK | Вартість високоліквідних активів (грн) |
| 38. | GKG | Готівкові кошти (грн) |
| 39. | GKOP | Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію (грн) |
| 40. | GKOPP | Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та доходи, |

| | | |
|-----|------------------|--|
| | | нараховані за ними (грн) |
| 41. | 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) |
| 42. | PZOB | Поточні зобов'язання (грн) |
| 43. | Z_PRYMKK | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності |
| 44. | AST1AM | Вартість активів I групи зі ступенем ризику 0 відсотків ($K1 = 0$) |
| 45. | HILSEC | Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними (в тому числі цінні папери, емітовані (випущені) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) (грн) |
| 46. | AST2AM | Вартість активів II групи зі ступенем ризику 20 відсотків ($K2 = 0,2$) |
| 47. | GKDP | Депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та доходи, нараховані за ними (грн) |
| 48. | SERSEC | Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн) |
| 49. | FILSEC | Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в основному лістингу іноземної фондової біржі, яка є членом Світової федерації бірж (грн) |
| 50. | AST3AM | Вартість активів III групи зі ступенем ризику 50 відсотків ($K3 = 0,5$) |
| 51. | NRSSEC | Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн) |
| 52. | MRTG | Заставні (грн) |
| 53. | SERBIL | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн) |
| 54. | SERVEN | Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн) |
| 55. | AST4AM | Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків ($K4 = 1$) |
| 56. | GKNA | Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію (грн) |
| 57. | SNTSEC | Цінні папери емітентів, рішення про зупинення торгівлі на будь-якій фондовій біржі якими прийнято Комісією (грн) |
| 58. | NRSVEN | Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн) |
| 59. | IC_NF | Незавершені капітальні інвестиції (грн) |
| 60. | ASETС | Активи, які не увійшли до інших груп активів (грн) |
| 61. | AST5AM | Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків ($K5 = 1,5$) |
| 62. | JNKSEC | 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) |
| 63. | Z_PRYMAR | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику |
| 64. | D_NET1DY | Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн |
| 65. | D_NET2DY | Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн |
| 66. | D_NET3DY | Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн |
| 67. | D_NETAVG | Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн |
| 68. | V_OR | Величина операційного ризику ¹ |
| 69. | PP_POR | Коефіцієнт покриття операційного ризику ¹ |
| 70. | Z_PRYMOR | Примітки: довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків) |

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

3.7. Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік

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

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

| № з/п | Атрибут XML | Призначення |
|-------|----------------|--|
| 1. | CODEVAL | Вид валюти ¹ |
| 2. | ST_TYPE | Вид фінансового інструменту ² |
| 3. | MKTYPEA | Місце укладання договорів ³ |
| 4. | MKTYPEx | Місце виконання договорів ³ |
| 5. | GR_01 | Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.) |
| 6. | GR_02 | Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) ⁴ |
| 7. | GR_03 | Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.) |
| 8. | GR_04 | Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн) ⁵ |
| 9. | GR_06 | Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.) |
| 10. | GR_07 | Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) ⁴ |
| 11. | GR_08 | Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.) |
| 12. | GR_09 | Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн) ⁵ |
| 13. | GR_10 | Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.) |
| 14. | GR_11 | Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) ⁴ |
| 15. | GR_12 | Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської |

| | | |
|-----|---------------|---|
| | | діяльності (шт.) |
| 16. | GR_13 | Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн) ⁵ |
| 17. | GRAPC | Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.) |
| 18. | GRAAM | Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн) ⁴ |
| 19. | GRXPC | Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.) |
| 20. | GRHAM | Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн) ⁵ |
| 21. | Z_PRYM | Примітки |

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

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

³ Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.⁴ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

⁵ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

3.8. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків у складі щомісячних даних за лютий місяць для річної та за березень, червень і вересень для проміжної фінансової звітності.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

Додаток 1. Схема XSD «IrregTrds» 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/IrregTrds" |
| 5 | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds" |
| 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="12"/> |
| 15 | </restriction> |
| 16 | </simpleType> |
| 17 | <simpleType name="Type100"> |
| 18 | <restriction base="string"> |
| 19 | <maxLength value="100"/> |
| 20 | </restriction> |
| 21 | </simpleType> |
| 22 | <simpleType name="Type12"> |
| 23 | <restriction base="string"> |
| 24 | <maxLength value="12"/> |
| 25 | </restriction> |
| 26 | </simpleType> |
| 27 | <simpleType name="Type254"> |
| 28 | <restriction base="string"> |
| 29 | <maxLength value="254"/> |
| 30 | </restriction> |
| 31 | </simpleType> |
| 32 | <simpleType name="Type50"> |
| 33 | <restriction base="string"> |
| 34 | <maxLength value="50"/> |
| 35 | </restriction> |
| 36 | </simpleType> |
| 37 | <simpleType name="Type10"> |
| 38 | <restriction base="string"> |
| 39 | <maxLength value="10"/> |
| 40 | </restriction> |
| 41 | </simpleType> |
| 42 | <element name="root"> |
| 43 | <complexType> |
| 44 | <all> |
| 45 | <element name="DTSSuprovod"> |
| 46 | <complexType> |
| 47 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 48 | <element name="row" form="qualified"> |
| 49 | <complexType> |
| 50 | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
| 51 | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
| 52 | <attribute name="TAG" type="string"/> |
| 53 | </complexType> |
| 54 | </element> |
| 55 | </sequence> |
| 56 | </complexType> |
| 57 | </element> |
| 58 | <element name="DTSNREGAGR"> |
| 59 | <complexType> |
| 60 | <sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
| 61 | <element name="row" form="qualified"> |
| 62 | <complexType> |
| 63 | <attribute name="AGRCAT" type="z:Type10"/> |
| 64 | <attribute name="DATESTART" type="dateTime"/> |
| 65 | <attribute name="FINISHDATE" type="dateTime"/> |
| 66 | <attribute name="REJECTDATE" type="dateTime"/> |

| | |
|-----|--|
| 67 | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/> |
| 68 | <attribute name="OPERPART" type="double"/> |
| 69 | <attribute name="CTYPE" type="z:Type100"/> |
| 70 | <attribute name="AGRNUMN" type="z:Type100"/> |
| 71 | <attribute name="AGRDATE" type="dateTime"/> |
| 72 | <attribute name="AGRPERFDATE" type="dateTime"/> |
| 73 | <attribute name="AGRNUMRZ" type="z:Type100"/> |
| 74 | <attribute name="ZAMBRDS" type="dateTime"/> |
| 75 | <attribute name="ZAMBRDF" type="dateTime"/> |
| 76 | <attribute name="ACTIVTYPE" type="z:Type100"/> |
| 77 | <attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type100"/> |
| 78 | <attribute name="CONTRACT" type="z:Type100"/> |
| 79 | <attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type100"/> |
| 80 | <attribute name="OSEDROU" type="z:Type12"/> |
| 81 | <attribute name="OSNAME" type="z:Type254"/> |
| 82 | <attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 83 | <attribute name="OSEDRI" type="z:Type50"/> |
| 84 | <attribute name="PIFNAME" type="z:Type254"/> |
| 85 | <attribute name="O IDN" type="z:Type254"/> |
| 86 | <attribute name="OS F" type="z:Type254"/> |
| 87 | <attribute name="OS I" type="z:Type254"/> |
| 88 | <attribute name="OS O" type="z:Type254"/> |
| 89 | <attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
| 90 | <attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/> |
| 91 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
| 92 | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
| 93 | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
| 94 | <attribute name="VFORM" type="z:Type10"/> |
| 95 | <attribute name="VPERFORM" type="z:Type10"/> |
| 96 | <attribute name="VDATE" type="dateTime"/> |
| 97 | <attribute name="VENDDATE" type="dateTime"/> |
| 98 | <attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type50"/> |
| 99 | <attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type50"/> |
| 100 | <attribute name="NOMINAL" type="double"/> |
| 101 | <attribute name="VSUM" type="double"/> |
| 102 | <attribute name="IPSERTBORG" type="double"/> |
| 103 | <attribute name="PREMIYA" type="double"/> |
| 104 | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type100"/> |
| 105 | <attribute name="KEPEDROU" type="z:Type12"/> |
| 106 | <attribute name="KEPERNAME" type="z:Type254"/> |
| 107 | <attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type50"/> |
| 108 | <attribute name="EMEDROU" type="z:Type12"/> |
| 109 | <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 110 | <attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/> |
| 111 | <attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/> |
| 112 | <attribute name="EDRI" type="z:Type50"/> |
| 113 | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
| 114 | <attribute name="KLIENTTYPE" type="z:Type100"/> |
| 115 | <attribute name="KLIENTACTTYPE" type="z:Type100"/> |
| 116 | <attribute name="TEDROU" type="z:Type12"/> |
| 117 | <attribute name="TNAME" type="z:Type254"/> |
| 118 | <attribute name="TKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 119 | <attribute name="TEDRI" type="z:Type50"/> |
| 120 | <attribute name="T PIFNAME" type="z:Type254"/> |
| 121 | <attribute name="T IDN" type="z:Type50"/> |
| 122 | <attribute name="T F" type="z:Type254"/> |
| 123 | <attribute name="T I" type="z:Type254"/> |
| 124 | <attribute name="T O" type="z:Type254"/> |
| 125 | <attribute name="TCOUNTRY" type="z:Type100"/> |
| 126 | <attribute name="PAPSC" type="double"/> |
| 127 | <attribute name="PAPFC" type="double"/> |
| 128 | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
| 129 | <attribute name="CODEVALC" type="z:Type100"/> |
| 130 | <attribute name="FINISHSUM" type="double"/> |
| 131 | <attribute name="CODEVALF" type="z:Type100"/> |
| 132 | <attribute name="KOMIS" type="double"/> |
| 133 | <attribute name="KOMISCODEVAL" type="z:Type100"/> |
| 134 | <attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type100"/> |
| 135 | <attribute name="MOVTYPE" type="z:Type100"/> |
| 136 | <attribute name="MOVBALD" type="dateTime"/> |

| | |
|-----|---|
| 137 | <attribute name="MONEYDATE" type="dateTime"/> |
| 138 | <attribute name="DOGAGR" type="z:Type100"/> |
| 139 | <attribute name="CALCTYPE" type="z:Type100"/> |
| 140 | <attribute name="Z PRYM" type="z:Type254"/> |
| 141 | </complexType> |
| 142 | </element> |
| 143 | </sequence> |
| 144 | </complexType> |
| 145 | </element> |
| 146 | </all> |
| 147 | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 148 | <attribute name="D NAME" type="string"/> |
| 149 | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
| 150 | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
| 151 | <attribute name="NREG" type="string"/> |
| 152 | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
| 153 | </complexType> |
| 154 | </element> |
| 155 | </schema> |

Додаток 2. Схема XSD «MonthTrds» 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/MonthTrds" |
| 5 | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds" |
| 6 | elementFormDefault="qualified"> |
| 7 | <include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
| 8 | <simpleType name="EDRPOU"> |
| 9 | <restriction base="string"> |
| 10 | <maxLength value="12"/> |
| 11 | </restriction> |
| 12 | </simpleType> |
| 13 | <simpleType name="ISIN"> |
| 14 | <restriction base="string"> |
| 15 | <maxLength value="12"/> |
| 16 | </restriction> |
| 17 | </simpleType> |
| 18 | <simpleType name="Type100"> |
| 19 | <restriction base="string"> |
| 20 | <maxLength value="100"/> |
| 21 | </restriction> |
| 22 | </simpleType> |
| 23 | <simpleType name="Type12"> |
| 24 | <restriction base="string"> |
| 25 | <maxLength value="12"/> |
| 26 | </restriction> |
| 27 | </simpleType> |
| 28 | <simpleType name="Type254"> |
| 29 | <restriction base="string"> |
| 30 | <maxLength value="254"/> |
| 31 | </restriction> |
| 32 | </simpleType> |
| 33 | <simpleType name="Type50"> |
| 34 | <restriction base="string"> |
| 35 | <maxLength value="50"/> |
| 36 | </restriction> |
| 37 | </simpleType> |
| 38 | <simpleType name="Type200"> |
| 39 | <restriction base="string"> |
| 40 | <maxLength value="200"/> |
| 41 | </restriction> |
| 42 | </simpleType> |
| 43 | <simpleType name="Type10"> |
| 44 | <restriction base="string"> |
| 45 | <maxLength value="10"/> |
| 46 | </restriction> |
| 47 | </simpleType> |
| 48 | <simpleType name="money"> |
| 49 | <restriction base="decimal"> |
| 50 | <fractionDigits value="2"/> |
| 51 | </restriction> |
| 52 | </simpleType> |
| 53 | <element name="root"> |
| 54 | <complexType> |
| 55 | <all> |
| 56 | <element ref="z:Fin_sub"/> |
| 57 | <element name="DTSSuprovod"> |
| 58 | <complexType> |
| 59 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 60 | <element name="row" form="qualified"> |
| 61 | <complexType> |
| 62 | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
| 63 | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
| 64 | <attribute name="TAG" type="string"/> |
| 65 | </complexType> |
| 66 | </element> |

| | |
|-----|--|
| 67 | </sequence> |
| 68 | </complexType> |
| 69 | </element> |
| 70 | <element name="DTSCOMPANY"> |
| 71 | <complexType> |
| 72 | <all minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
| 73 | <element name="row" form="qualified"> |
| 74 | <complexType> |
| 75 | <attribute name="PIBBUHG" type="string"/> |
| 76 | <attribute name="AUD EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
| 77 | <attribute name="AUD PIB" type="string"/> |
| 78 | <attribute name="AUD SVIDNO" type="z:Type50"/> |
| 79 | <attribute name="AUD SVIDDATE" type="dateTime"/> |
| 80 | <attribute name="AUD REPFID" type="date"/> |
| 81 | <attribute name="AUD REPSTD" type="date"/> |
| 82 | <attribute name="AUD DATE" type="dateTime"/> |
| 83 | <attribute name="PIBKERIVNIKA" type="string"/> |
| 84 | <attribute name="OPF" type="z:Type10"/> |
| 85 | <attribute name="REGION" type="z:Type10"/> |
| 86 | <attribute name="SUBREGION" type="z:Type100"/> |
| 87 | <attribute name="INDEX" type="z:Type12"/> |
| 88 | <attribute name="TOWN" type="z:Type100"/> |
| 89 | <attribute name="STREET" type="z:Type200"/> |
| 90 | <attribute name="AP" type="z:Type50"/> |
| 91 | <attribute name="PHONE" type="z:Type50"/> |
| 92 | <attribute name="EMAIL" type="z:Type254"/> |
| 93 | <attribute name="WEB" type="z:Type254"/> |
| 94 | <attribute name="STCAPITAL" type="double"/> |
| 95 | <attribute name="BANKNAME" type="z:Type254"/> |
| 96 | <attribute name="ACCOUNT" type="z:Type50"/> |
| 97 | <attribute name="BANKMFO" type="z:Type50"/> |
| 98 | <attribute name="GLIADRNUM" type="z:Type254"/> |
| 99 | <attribute name="GLICDATEST" type="dateTime"/> |
| 100 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/> |
| 101 | </complexType> |
| 102 | </element> |
| 103 | </all> |
| 104 | </complexType> |
| 105 | </element> |
| 106 | <element name="DTSNMORG"> |
| 107 | <complexType> |
| 108 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 109 | <element name="row" form="qualified"> |
| 110 | <complexType> |
| 111 | <attribute name="DATEROZ" type="dateTime"/> |
| 112 | <attribute name="SUMZAB" type="double"/> |
| 113 | <attribute name="VLCAPITAL" type="double"/> |
| 114 | <attribute name="LC 3 01" type="double"/> |
| 115 | <attribute name="LC 3 02" type="double"/> |
| 116 | <attribute name="LC 3 03" type="double"/> |
| 117 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/> |
| 118 | </complexType> |
| 119 | </element> |
| 120 | </sequence> |
| 121 | </complexType> |
| 122 | </element> |
| 123 | <element name="DTSDPRUD"> |
| 124 | <complexType> |
| 125 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 126 | <element name="row" form="qualified"> |
| 127 | <complexType> |
| 128 | <attribute name="DATEROZ" type="date" |
| 129 | use="required"/> |
| 130 | <attribute name="RRKMIN" type="z:money"/> |
| 131 | <attribute name="RZNARK" type="double"/> |
| 132 | <attribute name="RZNAKF" type="double"/> |
| 133 | <attribute name="RZKFL" type="double"/> |
| 134 | <attribute name="RZKAL" type="double"/> |
| 135 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/> |
| 136 | <attribute name="RRK" type="z:money"/> |

| | |
|-----|--|
| 137 | <attribute name="RKFR" type="z:money"/> |
| 138 | <attribute name="RKSR" type="z:money"/> |
| 139 | <attribute name="FSSK" type="z:money"/> |
| 140 | <attribute name="RK" type="z:money"/> |
| 141 | <attribute name="DK" type="z:money"/> |
| 142 | <attribute name="NRPR" type="z:money"/> |
| 143 | <attribute name="PR NP" type="z:money"/> |
| 144 | <attribute name="PRDZ" type="z:money"/> |
| 145 | <attribute name="DZD" type="z:money"/> |
| 146 | <attribute name="DZDL" type="z:money"/> |
| 147 | <attribute name="DZK" type="z:money"/> |
| 148 | <attribute name="NA ZV" type="z:money"/> |
| 149 | <attribute name="NA KV" type="z:money"/> |
| 150 | <attribute name="NZB" type="z:money"/> |
| 151 | <attribute name="PR NZ" type="z:money"/> |
| 152 | <attribute name="FIP15P" type="z:money"/> |
| 153 | <attribute name="FIF10" type="z:money"/> |
| 154 | <attribute name="BALCP" type="z:money"/> |
| 155 | <attribute name="GUDVL" type="z:money"/> |
| 156 | <attribute name="VLOD" type="z:money"/> |
| 157 | <attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/> |
| 158 | <attribute name="VMP" type="z:money"/> |
| 159 | <attribute name="VNRSK" type="z:money"/> |
| 160 | <attribute name="DCKP" type="z:money"/> |
| 161 | <attribute name="Z PRYMRK" type="string"/> |
| 162 | <attribute name="AST WRISK" type="z:money"/> |
| 163 | <attribute name="ROZFO" type="z:money"/> |
| 164 | <attribute name="ROZVK" type="z:money"/> |
| 165 | <attribute name="HILAK" type="z:money"/> |
| 166 | <attribute name="GKG" type="z:money"/> |
| 167 | <attribute name="GKOP" type="z:money"/> |
| 168 | <attribute name="GKOPP" type="z:money"/> |
| 169 | <attribute name="FININVEST" type="z:money"/> |
| 170 | <attribute name="PZOB" type="z:money"/> |
| 171 | <attribute name="Z PRYMKK" type="string"/> |
| 172 | <attribute name="AST1AM" type="z:money"/> |
| 173 | <attribute name="HILSEC" type="z:money"/> |
| 174 | <attribute name="AST2AM" type="z:money"/> |
| 175 | <attribute name="GKDP" type="z:money"/> |
| 176 | <attribute name="SERSEC" type="z:money"/> |
| 177 | <attribute name="FILSEC" type="z:money"/> |
| 178 | <attribute name="AST3AM" type="z:money"/> |
| 179 | <attribute name="NRSSEC" type="z:money"/> |
| 180 | <attribute name="MRTG" type="z:money"/> |
| 181 | <attribute name="SERBIL" type="z:money"/> |
| 182 | <attribute name="SERVEN" type="z:money"/> |
| 183 | <attribute name="AST4AM" type="z:money"/> |
| 184 | <attribute name="GKNA" type="z:money"/> |
| 185 | <attribute name="SNTSEC" type="z:money"/> |
| 186 | <attribute name="NRSVEN" type="z:money"/> |
| 187 | <attribute name="IC NF" type="z:money"/> |
| 188 | <attribute name="ASETC" type="z:money"/> |
| 189 | <attribute name="AST5AM" type="z:money"/> |
| 190 | <attribute name="JNKSEC" type="z:money"/> |
| 191 | <attribute name="Z PRYMAR" type="string"/> |
| 192 | <attribute name="D NET1DY" type="z:money"/> |
| 193 | <attribute name="D NET2DY" type="z:money"/> |
| 194 | <attribute name="D NET3DY" type="z:money"/> |
| 195 | <attribute name="D NETAVG" type="z:money"/> |
| 196 | <attribute name="V OR" type="double"/> |
| 197 | <attribute name="PP POR" type="double"/> |
| 198 | <attribute name="Z PRYMOR" type="string"/> |
| 199 | </complexType> |
| 200 | </element> |
| 201 | </sequence> |
| 202 | </complexType> |
| 203 | <unique name="DPRUD-DATEROZ"> |
| 204 | <selector xpath="z:row"/> |
| 205 | <field xpath="@DATEROZ"/> |
| 206 | </unique> |

| | |
|-----|--|
| 207 | </element> |
| 208 | <element name="DTSGODREP"> |
| 209 | <complexType> |
| 210 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 211 | <element name="row" form="qualified"> |
| 212 | <complexType> |
| 213 | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
| 214 | <attribute name="ST_TYPE" type="z:Type10"/> |
| 215 | <attribute name="MKTYPEA" type="z:Type10"/> |
| 216 | <attribute name="MKTYPEX" type="z:Type10"/> |
| 217 | <attribute name="GR 01" type="double"/> |
| 218 | <attribute name="GR 02" type="double"/> |
| 219 | <attribute name="GR 03" type="double"/> |
| 220 | <attribute name="GR 04" type="double"/> |
| 221 | <attribute name="GR 06" type="double"/> |
| 222 | <attribute name="GR 07" type="double"/> |
| 223 | <attribute name="GR 08" type="double"/> |
| 224 | <attribute name="GR 09" type="double"/> |
| 225 | <attribute name="GR 10" type="double"/> |
| 226 | <attribute name="GR 11" type="double"/> |
| 227 | <attribute name="GR 12" type="double"/> |
| 228 | <attribute name="GR 13" type="double"/> |
| 229 | <attribute name="GRAPC" type="double"/> |
| 230 | <attribute name="GRAAM" type="double"/> |
| 231 | <attribute name="GRXPC" type="double"/> |
| 232 | <attribute name="GRXAM" type="double"/> |
| 233 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/> |
| 234 | </complexType> |
| 235 | </element> |
| 236 | </sequence> |
| 237 | </complexType> |
| 238 | </element> |
| 239 | <element name="DTSFININSTR"> |
| 240 | <complexType> |
| 241 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 242 | <element name="row" form="qualified"> |
| 243 | <complexType> |
| 244 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
| 245 | <attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/> |
| 246 | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
| 247 | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |
| 248 | <attribute name="VNOM" type="double"/> |
| 249 | <attribute name="VSUM" type="double"/> |
| 250 | <attribute name="VBORGCH" type="double"/> |
| 251 | <attribute name="VPREM" type="double"/> |
| 252 | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
| 253 | <attribute name="EMMITYPE" type="z:Type10"/> |
| 254 | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 254 | <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 255 | <attribute name="EM IDN" type="z:Type50"/> |
| 256 | <attribute name="EMMITNAME" type="string"/> |
| 257 | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
| 258 | <attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/> |
| 259 | <attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/> |
| 260 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/> |
| 261 | </complexType> |
| 262 | </element> |
| 263 | </sequence> |
| 264 | </complexType> |
| 265 | </element> |
| 266 | <element name="DTSCPAPERS"> |
| 267 | <complexType> |
| 268 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 269 | <element name="row" form="qualified"> |
| 270 | <complexType> |
| 271 | <attribute name="OBJECT" type="z:Type10"/> |
| 272 | <attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/> |
| 273 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
| 274 | <attribute name="VSERIA" type="z:Type10"/> |
| 275 | <attribute name="VNUM" type="z:Type50"/> |

| | |
|-----|--|
| 276 | <attribute name="EMMITTYPE" type="z:Type10"/> |
| 277 | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 278 | <attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/> |
| 279 | <attribute name="EMMITNAME" type="string"/> |
| 280 | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
| 281 | <attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/> |
| 282 | <attribute name="PAPERCOUNT" type="double"/> |
| 283 | <attribute name="MONEY" type="double"/> |
| 284 | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
| 285 | <attribute name="Z_PRYM" type="string"/> |
| 286 | </complexType> |
| 287 | </element> |
| 288 | </sequence> |
| 289 | </complexType> |
| 290 | </element> |
| 291 | <element name="DTSAGROPEN"> |
| 292 | <complexType> |
| 293 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 294 | <element name="row" form="qualified"> |
| 295 | <complexType> |
| 296 | <attribute name="AGRCAT" type="z:Type10"/> |
| 297 | <attribute name="DATESTART" type="dateTime"/> |
| 298 | <attribute name="DATEFIN" type="dateTime"/> |
| 299 | <attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/> |
| 300 | <attribute name="OPERPART" type="z:Type10"/> |
| 301 | <attribute name="CONTRTYPE" type="z:Type10"/> |
| 302 | <attribute name="CONTRACT" type="z:Type10"/> |
| 303 | <attribute name="CONTRACTTCP" type="z:Type10"/> |
| 304 | <attribute name="OSEDROU" type="z:EDRPOU"/> |
| 305 | <attribute name="OSNAME" type="string"/> |
| 306 | <attribute name="OKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 307 | <attribute name="OSEDRI" type="z:Type50"/> |
| 308 | <attribute name="PIRNAME" type="string"/> |
| 309 | <attribute name="OS_F" type="z:Type254"/> |
| 310 | <attribute name="OS_I" type="z:Type254"/> |
| 311 | <attribute name="OS_O" type="z:Type254"/> |
| 312 | <attribute name="O_IDN" type="z:Type254"/> |
| 313 | <attribute name="OCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
| 314 | <attribute name="ACTTCP" type="z:Type10"/> |
| 315 | <attribute name="FININSTR" type="z:Type10"/> |
| 316 | <attribute name="ISINORCFI" type="z:Type254"/> |
| 317 | <attribute name="BILLSERIYA" type="z:Type10"/> |
| 318 | <attribute name="BILLNUMBER" type="z:Type50"/> |
| 319 | <attribute name="BILLDATE" type="dateTime"/> |
| 320 | <attribute name="BILLENDDATE" type="dateTime"/> |
| 321 | <attribute name="MARKETTYPE" type="z:Type10"/> |
| 322 | <attribute name="MARKETTYPEOPER" type="z:Type10"/> |
| 323 | <attribute name="NOMINAL" type="double"/> |
| 324 | <attribute name="BILLSUM" type="double"/> |
| 325 | <attribute name="IPSERTBORG" type="double"/> |
| 326 | <attribute name="OPCSERTPREMIYA" type="double"/> |
| 327 | <attribute name="CURRENCYTYPE" type="z:Type10"/> |
| 328 | <attribute name="MARKETTYPE2" type="z:Type10"/> |
| 329 | <attribute name="EMIT" type="z:Type254"/> |
| 330 | <attribute name="EMITSIGN" type="z:Type10"/> |
| 331 | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 332 | <attribute name="EM_IDN" type="z:Type50"/> |
| 333 | <attribute name="EMMITNAME" type="string"/> |
| 334 | <attribute name="EMEDRISI" type="z:Type10"/> |
| 335 | <attribute name="EMKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 336 | <attribute name="EMCOUNTRY" type="z:Type10"/> |
| 337 | <attribute name="PAPSC" type="double"/> |
| 338 | <attribute name="XATYPE" type="z:Type10"/> |
| 339 | <attribute name="XACTTCP" type="z:Type10"/> |
| 340 | <attribute name="XAEDROU" type="z:EDRPOU"/> |
| 341 | <attribute name="XANAME" type="string"/> |
| 342 | <attribute name="XAKODNEREZ" type="z:Type50"/> |
| 343 | <attribute name="XAEDRI" type="z:Type50"/> |
| 344 | <attribute name="XAPINAME" type="string"/> |
| 345 | <attribute name="XA_IDN" type="z:Type254"/> |

| | |
|-----|--|
| 346 | <attribute name="XA F" type="z:Type254"/> |
| 347 | <attribute name="XA I" type="z:Type254"/> |
| 348 | <attribute name="XA O" type="z:Type254"/> |
| 349 | <attribute name="XACOUNTRY" type="z:Type10"/> |
| 350 | <attribute name="STARTSUM" type="double"/> |
| 351 | <attribute name="CODEVAL" type="z:Type10"/> |
| 352 | <attribute name="FAVOURTAPE" type="z:Type10"/> |
| 353 | <attribute name="CALCTYPE" type="z:Type10"/> |
| 354 | <attribute name="MARKETUGOD" type="z:Type10"/> |
| 355 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/> |
| 356 | </complexType> |
| 357 | </element> |
| 358 | </sequence> |
| 359 | </complexType> |
| 360 | </element> |
| 361 | </all> |
| 362 | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 363 | <attribute name="D NAME" type="string"/> |
| 364 | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
| 365 | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
| 366 | <attribute name="NREG" type="string"/> |
| 367 | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
| 368 | </complexType> |
| 369 | </element> |
| 370 | </schema> |