



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

23.02.2017

м. Київ

№ 29

Щодо внесення змін до наказів щодо затвердження деяких Описів розділів та схем XML файлів електронної форми інформації (адміністративних даних, звітності)

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 р. № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії» (із змінами і доповненнями), на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,

Н А К А З У Ю:

1. В пункті 5 наказу Голови Комісії від 30.03.2016 р. № 41 від «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів» (зі змінами) слова та цифри «за 2015 рік» замінити словами та цифрами «за 2015 та 2016 роки».

2. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, затвердженого наказом Голови Комісії від 30.03.2016 р. № 41 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів» (зі змінами), що додаються.

3. В пункті 6 наказу Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 256 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію» (зі змінами) слова та цифри «за 2015 рік» замінити словами та

цифрами «за 2015 та 2016 роки».

4. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію, затвердженого наказом Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 256 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію» (зі змінами), що додаються.

5. В пункті 7 наказу Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 257 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ» (зі змінами) слова та цифри «за 2015 рік» замінити словами та цифрами «за 2015 та 2016 роки».

6. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ, затвердженого наказом Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 257 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ» (зі змінами), що додаються.

7. В пункті 6 наказу Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 9 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності» слова та цифри «за 2015 рік» замінити словами та цифрами «за 2015 та 2016 роки».

8. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 9 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності», що додаються.

9. В пункті 6 наказу Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» (зі змінами) слова та цифри «за 2015 рік» замінити словами та цифрами «за 2015 та 2016 роки».

10. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» (зі змінами), що додаються.

11. В пункті 6 наказу Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 7 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі» (зі змінами) слова та цифри «за 2015 рік» замінити словами та цифрами «за 2015 та 2016 роки».

12. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 7 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі» (зі змінами), що додаються.

13. Цей наказ набирає чинності з дати набрання чинності рішенням Комісії від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

14. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.

15. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації
компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів

1. В розділі 1:

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

« - від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».»;

2) абзац тринадцятий пункту 1.1 викласти в новій редакції:

« - 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).».

2. В розділі 3:

1) в пункті 3.2:

а) в другому абзаці після слова «показника» слово «мінімального» виключити;

б) у таблиці в рядку 9 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

в) у таблиці в рядку 11 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн»;

г) рядок 12 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 13 – 52 вважати відповідно рядками 12 – 51;

г) доповнити таблицю новим рядком 15 такого змісту:

15.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
-----	-----	---

У зв'язку з цим рядки 15 – 51 вважати відповідно рядками 16 – 52;

д) у таблиці в рядку 18 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

е) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

є) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

ж) доповнити таблицю новим рядком 21 такого змісту:

21.	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
-----	-----------------	---

У зв'язку з цим рядки 21 – 52 вважати відповідно рядками 22 – 53;

з) у таблиці в рядку 28 у графі «Призначення» після слова «показника» слово «мінімального» виключити.

3. В Додатку 11 «Загальна схема XSD «smc-components-amc.xsd» елементів вмісту»:

1) рядок 183 виключити. У зв'язку з цим рядки 184 – 745 вважати відповідно рядками 183 – 744;

2) доповнити новим рядком 186 такого змісту:

18 6	<code><xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/></code>
---------	---

У зв'язку з цим рядки 186 – 744 вважати відповідно рядками 187 – 745;

3) доповнити новим рядком 192 такого змісту:

19 2	<code><xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/></code>
---------	--

У зв'язку з цим рядки 192 – 745 вважати відповідно рядками 193 – 746.

Директор департаменту
інформаційних технологій

Є. Фоменко

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального
депозитарію

1. В розділі 4:

1) в пункті 4.1:

а) у таблиці в рядку 10 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

б) у таблиці в рядку 12 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн»;

в) рядок 13 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 14 – 47 вважати відповідно рядками 13 – 46.

г) доповнити таблицю новим рядком 16 такого змісту:

16.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
-----	------------	---

У зв'язку з цим рядки 16 – 46 вважати відповідно рядками 17 – 47;

г) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

д) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

е) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

є) доповнити таблицю новим рядком 22 такого змісту:

22.	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
-----	-----------------	---

У зв'язку з цим рядки 22 – 47 вважати відповідно рядками 23 – 48.

2. В Додатку 5 «Схема XSD «smc-components-csd.xsd» щоденних даних»:

1) доповнити новим рядком 281 такого змісту:

281	<code><xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/></code>
-----	--

У зв'язку з цим рядки 281 – 591 вважати відповідно рядками 282 – 592;

2) рядок 292 виключити. У зв'язку з цим рядки 293 – 592 вважати відповідно рядками 292 – 591;

3) доповнити новим рядком 295 такого змісту:

295	<code><xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/></code>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 295 – 591 вважати відповідно рядками 296 – 592.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ

1. В розділі 4:

1) в пункті 4.1:

а) у таблиці в рядку 10 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

б) у таблиці в рядку 12 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн»;

в) рядок 13 таблиці виключити.

У зв'язку з цим рядки 14 – 47 вважати відповідно рядками 13 – 46.

г) доповнити таблицю новим рядком 16 такого змісту:

16.	RPR	Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітному році, грн
-----	------------	--

У зв'язку з цим рядки 16 – 46 вважати відповідно рядками 17 – 47;

г) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

д) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

е) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

е) доповнити таблицю новим рядком 22 такого змісту:

22.	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
-----	-----------------	---

У зв'язку з цим рядки 22 – 47 вважати відповідно рядками 23 – 48.

2. В Додатку 3 «Схема XSD «MonthDepOrg» щомісячних даних»:

4) доповнити новим рядком 48 такого змісту:

48	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>
----	---

У зв'язку з цим рядки 48 – 102 вважати відповідно рядками 49 – 103;

5) рядок 59 виключити. У зв'язку з цим рядки 60 – 103 вважати відповідно рядками 59 – 102;

6) доповнити новим рядком 62 такого змісту:

62	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
----	--

У зв'язку з цим рядки 62 – 102 вважати відповідно рядками 63 – 103.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про
провадження клірингової діяльності

1. В розділі 1:

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

« - від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».»;

2) абзац дев'ятий пункту 1.1 викласти в новій редакції:

« - 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).».

2. В розділі 3:

1) у таблиці в рядку 1 у графі «Призначення» після слова «показника» слово «мінімального» виключити;

2) в пункті 3.1:

а) в назві пункту після слова «показника» слово «мінімального» виключити;

б) у таблиці в рядку 9 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

в) у таблиці в рядку 11 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн»;

г) в таблиці рядок 12 виключити.

У зв'язку з цим рядки 13 – 47 вважати відповідно рядками 12 – 46;

г) доповнити таблицю новим рядком 15 такого змісту:

15.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
-----	------------	---

У зв'язку з цим рядки 15 – 46 вважати відповідно рядками 16 – 47;

д) у таблиці в рядку 18 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

е) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

є) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

ж) доповнити таблицю новим рядком 21 такого змісту:

21.	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
-----	-----------------	---

У зв'язку з цим рядки 21 – 47 вважати відповідно рядками 22 – 48;

з) у таблиці в рядку 34 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

и) у таблиці в рядку 36 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Розмір регулятивного капіталу, грн»;

і) у таблиці в рядку 39 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності^{1, 2, 3}»;

ї) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

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

й) у таблиці в рядку 46 у графі «Призначення» після слова «показника» слово «мінімального» виключити.

3. В Додатку 2 «Схема XSD «MonthCl» щомісячних даних»:

1) виключити рядок 50.

У зв'язку з цим рядки 51 – 104 вважати відповідно рядками 50 – 103;

2) доповнити новим рядком 53 такого змісту:

53	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
----	--

У зв'язку з цим рядки 53 – 103 вважати відповідно рядками 54 – 104;

3) доповнити новим рядком 59 такого змісту:

59	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>
----	---

У зв'язку з цим рядки 59 – 104 вважати відповідно рядками 60 – 105.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних торговців цінними паперами

1. В розділі 1:

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

« - від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».»;

2) абзац тринадцятий пункту 1.1 викласти в новій редакції:

« - 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).».

2. В розділі 3:

1) у таблиці в рядку 6 у графі «Призначення» після слова «показника» слово «мінімального» виключити;

2) в пункті 3.6:

а) в назві пункту після слова «показника» слово «мінімального» виключити;

б) у таблиці в рядку 6 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності^{1,2}»;

в) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

«² Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.»;

г) у таблиці в рядку 15 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

г) у таблиці в рядку 17 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн»;

д) в таблиці рядок 18 виключити. У зв'язку з цим рядки 19 – 70 вважати відповідно рядками 18 – 69.

е) доповнити таблицю новим рядком 21 такого змісту:

21.	RPR	Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
-----	-----	---

У зв'язку з цим рядки 21 – 69 вважати відповідно рядками 22 – 70;

е) у таблиці в рядку 24 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

ж) у таблиці в рядку 25 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

з) у таблиці в рядку 26 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

и) доповнити таблицю новим рядком 27 такого змісту:

27.	BALCPUS	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
-----	----------------	---

У зв'язку з цим рядки 27 – 70 вважати відповідно рядками 28 – 71;

і) у таблиці в рядку 34 у графі «Призначення» після слова «показника» слово «мінімального» виключити.

ї) у таблиці в рядку 36 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Розмір зобов'язань (грн)»;

й) у таблиці в рядку 42 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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)»;

к) у таблиці в рядку 49 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж (грн)»;

л) у таблиці рядок 52 викласти в такій редакції:

52.	NRLSEC	Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)
-----	---------------	--

м) у таблиці рядок 55 викласти в такій редакції:

55.	DZNK	Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)
-----	-------------	--

н) у таблиці рядок 59 викласти в такій редакції:

59.	SELVEN	Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж (грн)
-----	---------------	---

о) доповнити таблицю новим рядком 60 такого змісту:

60.	NLSSEC	Цінні папери, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів (грн)
-----	---------------	---

У зв'язку з цим рядки 60 – 71 вважати відповідно рядками 61 – 72;

п) у таблиці в рядку 64 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Цінні папери, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації (грн)»;

р) доповнити таблицю новим рядком 65 такого змісту:

65.	NLSVEN	Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж (грн)
-----	---------------	--

У зв'язку з цим рядки 65 – 72 вважати відповідно рядками 66 – 73.

3. В Додатку 2 «Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних»:

1) рядок 146 виключити. У зв'язку з цим рядки 147 – 370 вважати відповідно рядками 146 – 369;

2) доповнити новим рядком 149 такого змісту:

149	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
-----	--

У зв'язку з цим рядки 149 – 369 вважати відповідно рядками 150 – 370;

3) доповнити новим рядком 155 такого змісту:

155	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 155 – 370 вважати відповідно рядками 156 – 371;

4) рядок 180 викласти в такій редакції:

180	<attribute name="NRLSEC" type="z:money"/>
-----	---

5) рядок 183 викласти в такій редакції:

183	<attribute name="DZNK" type="z:money"/>
-----	---

б) рядок 187 викласти в такій редакції:

187	<attribute name="SELVEN" type="z:money"/>
-----	---

7) доповнити новим рядком 188 такого змісту:

188	<attribute name="NLSSEC" type="z:money"/>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 188 – 371 вважати відповідно рядками 189 – 372;

8) доповнити новим рядком 193 такого змісту:

193	<attribute name="NLSVEN" type="z:money"/>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 193 – 372 вважати відповідно рядками 194 – 373.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних організаторів торгівлі

1. В розділі 1:

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

« - від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».»;

2) абзац дванадцятий пункту 1.1 викласти в новій редакції:

« - 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).».

2. В розділі 4:

1) у таблиці в рядку 4 у графі «Призначення» слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

2) в пункті 4.4:

а) в назві пункту слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

б) в абзаці четвертому слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності»;

в) у таблиці в рядку 4 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності^{1, 2, 3}»;

г) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

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

г) у таблиці в рядку 18 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн»;

д) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн»;

е) в таблиці рядок 21 виключити.

У зв'язку з цим рядки 22 – 61 вважати відповідно рядками 21 – 60.

є) доповнити таблицю новим рядком 24 такого змісту:

24.	RPR	Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітному році, грн
-----	------------	--

У зв'язку з цим рядки 24 – 60 вважати відповідно рядками 25 – 61;

ж) у таблиці в рядку 27 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

з) у таблиці в рядку 28 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

и) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

і) доповнити таблицю новим рядком 30 такого змісту:

30.	BALCPUS	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
-----	----------------	---

У зв'язку з цим рядки 30 – 61 вважати відповідно рядками 31 – 62;

ї) у таблиці в рядку 54 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«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»;

й) доповнити таблицю новим рядком 56 такого змісту:

56.	PZOB	Поточні зобов'язання, грн
-----	-------------	---------------------------

У зв'язку з цим рядки 56 – 62 вважати відповідно рядками 57 – 63;

к) у таблиці в рядку 57 в графі «Призначення» слова «вартості високоліквідних активів» замінити словами «коефіцієнта абсолютної ліквідності».

3. В Додатку 3 «Схема XSD «MonthExch» щомісячних даних»:

1) виключити рядок 133. У зв'язку з цим рядки 134 – 192 вважати відповідно рядками 133 – 191;

2) доповнити новим рядком 136 такого змісту:

136	<attribute name="RPR" type="z:money"/>
-----	--

У зв'язку з цим рядки 136 – 191 вважати відповідно рядками 137 – 192;

3) доповнити новим рядком 142 такого змісту:

142	<attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 142 – 192 вважати відповідно рядками 143 – 193;

4) доповнити новим рядком 168 такого змісту:

168	<attribute name="PZOB" type="z:money"/>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 168 – 193 вважати відповідно рядками 169 – 194.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко