



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

22.06.2017

м. Київ

№ 80

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами

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 (зі змінами) та відповідно до пункту 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 05.02.2013 року № 131 «Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2013 року за № 320/22852 (зі змінами), (далі – Порядок),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (далі – ЗБД РЦП) торговцями цінними паперами та фондовими біржами (додається).
2. Електронна форма подання та розміщення інформації в ЗБД РЦП торговцями цінними паперами та фондовими біржами (далі – Дані) складається

з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

«DisclTrds.xsd» для торговців цінними паперами;

«DisclExch.xsd» для фондових бірж.

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).

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від від 17.06.2014 № 142 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами».

6. Цей наказ набуває чинності з дати набуття чинності рішенням Комісії від 11.05.2017 року № 291 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131».

7. Дані за звітні дати, що передують даті набуття чинності цим наказом, подаються та розміщуються в ЗБД РЦП за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.

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

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

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

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Комісії
від 22.06.2017 року № 80

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами

1. Загальна частина

1.1. Нормативні документи

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (далі – **ЗБД РЦП**) торговцями цінними паперами та фондовими біржами сформовано на підставі наступних нормативно-правових актів:

- 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 р. за № 658/19396 (із змінами);

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

- 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 р. № 646 (із змінами) (далі – **Система довідників та класифікаторів**);

- рішення Комісії від 05.02.2013 р. № 131 «Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.02.2013 р. за № 320/22852, з урахуванням змін, внесених рішеннями Комісії:

- від 09.07.2013 р. № 1185 «Про внесення змін до рішення «Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами»;

- від 23.04.2014 р. № 532 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131»;

- від 11.05.2017 р. № 291 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131».

1.2. Загальний опис

Електронна форма подання та розміщення інформації в ЗБД РЦП торговцями цінними паперами та фондовими біржами (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 ЗБД РЦП файли подаються та розміщуються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів (торговці цінними паперами, фондові біржі) або за різні звітні періоди (дати) подаються в окремих файлах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду (звітня дата)
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду (звітня дата, співпадає з датою початку звітного періоду)

5.	NREG	Ознака нерегулярних даних, має бути зазначено « True »
6.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: « 101 » для фондових бірж; « 102 » 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 елемента містить такі реквізити:

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

2. Для торговців цінними паперами

При поданні та розміщенні даних торговцями цінними паперами ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До даних торговця цінними паперами включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDISCL	Інформація про всі вчинені торговцем цінними паперами поза фондовою біржею правочини щодо емісійних цінних паперів

2.1. Інформація про всі вчинені торговцем цінними паперами поза фондовою біржею правочини щодо емісійних цінних паперів

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_BCONTR	Дата вчинення правочину (виконання договору)
2.	AGR_TYPE	Вид правочину ¹
3.	EMNAME	Найменування емітента цінних паперів за правочином
4.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
5.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином ²
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
7.	CNT	Кількість цінних паперів за правочином
8.	PRICE	Ціна цінних паперів за правочином

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

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

3. Для фондових бірж

При поданні та розміщенні даних фондовими біржами ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До даних фондової біржі включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDISCL	Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі
2.	DTSO_DOD_2	Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

3.1. Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_VCONTR	Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)
2.	PARTREPO	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО ¹
3.	EMNAME	Найменування емітента цінних паперів за правочином
4.	EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
5.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином ²
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
7.	CNT	Кількість цінних паперів за правочином
8.	PRICE	Ціна цінних паперів за правочином

¹ Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.

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

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент
2.	E_NAME	Найменування емітента фінансового інструменту
3.	F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)
4.	ST_TYPE	Класифікація фінансового інструменту ¹
5.	ST_CFI	Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» - реєстраційний номер

		випуску опціону, «b» - клас опціону, «с» - серія опціону)
7.	E_COUNTRY	Країна реєстрації емітента фінансового інструменту ²
8.	ST_LL	Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові
9.	ST_BKURS	Біржовий курс цінного папера
10.	KL_Z_K	Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів
11.	KL_Z_P	Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів
12.	ST_BINDEX	Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1"- так, "0" – ні
13.	END_PRICE	Остання поточна ціна цінного папера
14.	Z_PRYM	Примітки

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

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

³ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

Додаток 1. Схема XSD «DisclTrds.xsd» даних торговців цінними паперами

№ 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/DisclTrds"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclTrds"
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="Type4">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="4"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type8">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="8"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<element name="root">
28	<complexType>
29	<all>
30	<element name="DTSSuprovod">
31	<complexType>
32	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
33	<element name="row" form="qualified">
34	<complexType>
35	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
36	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
37	<attribute name="TAG" type="string"/>
38	</complexType>
39	</element>
40	</sequence>
41	</complexType>
42	</element>
43	<element name="DTSDISCL">
44	<complexType>
45	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
46	<element name="row">
47	<complexType>
48	<attribute name="D BCONTR" type="dateTime"/>
49	<attribute name="AGR TYPE" type="z:Type4"/>
50	<attribute name="EMNAME" type="string"/>
51	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
52	<attribute name="FININSTR" type="z:Type8"/>
53	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
54	<attribute name="CNT" type="double"/>
55	<attribute name="PRICE" type="double"/>
56	</complexType>
57	</element>
58	</sequence>
59	</complexType>
60	</element>
61	</all>
62	<attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
63	<attribute name="D NAME" type="string"/>
64	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
65	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
66	<attribute name="NREG" type="string"/>

67	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
68	</complexType>
69	</element>
70	</schema>

Додаток 2. Схема XSD «DisclExch.xsd» даних фондових бірж

№ 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/DisclExch"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclExch"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<simpleType name="EDRPOU">
8	<restriction base="string">
9	<maxLength value="12"/>
10	</restriction>
11	</simpleType>
12	<simpleType name="ISIN">
13	<restriction base="string">
14	<maxLength value="20"/>
15	</restriction>
16	</simpleType>
17	<simpleType name="Type100">
18	<restriction base="string">
19	<maxLength value="100"/>
20	</restriction>
21	</simpleType>
22	<simpleType name="Type10">
23	<restriction base="string">
24	<maxLength value="10"/>
25	</restriction>
26	</simpleType>
27	<simpleType name="Type254">
28	<restriction base="string">
29	<maxLength value="254"/>
30	</restriction>
31	</simpleType>
32	<simpleType name="Type8">
33	<restriction base="string">
34	<maxLength value="8"/>
35	</restriction>
36	</simpleType>
37	<element name="root">
38	<complexType>
39	<all>
40	<element name="DTSSuprovod">
41	<complexType>
42	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
43	<element name="row" form="qualified">
44	<complexType>
45	<attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>
46	<attribute name="VIPRAV" type="string"/>
47	<attribute name="TAG" type="string"/>
48	</complexType>
49	</element>
50	</sequence>
51	</complexType>
52	</element>
53	<element name="DTSDISCL">
54	<complexType>
55	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
56	<element name="row">
57	<complexType>
58	<attribute name="D BCONTR" type="dateTime"/>
59	<attribute name="PARTREPO" type="z:Type100"/>
60	<attribute name="EMNAME" type="string"/>
61	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
62	<attribute name="FININSTR" type="z:Type8"/>
63	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
64	<attribute name="CNT" type="double"/>
65	<attribute name="PRICE" type="double"/>
66	</complexType>

67	</element>
68	</sequence>
69	</complexType>
70	</element>
71	<element name="DTSO DOD 2">
72	<complexType>
73	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
74	<element name="row" form="qualified">
75	<complexType>
76	<attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
77	<attribute name="E_NAME" type="z:Type254"/>
78	<attribute name="F_EDRICI" type="z:Type10"/>
79	<attribute name="ST_TYPE" type="z:Type100"/>
80	<attribute name="ST_CFI" type="z:Type100"/>
81	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
82	<attribute name="E_COUNTRY" type="z:Type254"/>
83	<attribute name="ST_LL" type="z:Type100"/>
84	<attribute name="ST_BKURS" type="double"/>
85	<attribute name="KL_Z_K" type="double"/>
86	<attribute name="KL_Z_P" type="double"/>
87	<attribute name="ST_BINDEX" type="z:Type100"/>
88	<attribute name="END_PRICE" type="double"/>
89	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
90	</complexType>
91	</element>
92	</sequence>
93	</complexType>
94	</element>
95	</all>
96	<attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
97	<attribute name="D_NAME" type="string"/>
98	<attribute name="STD" type="dateTime"/>
99	<attribute name="FID" type="dateTime"/>
100	<attribute name="NREG" type="string"/>
101	<attribute name="TTYPE" type="string"/>
102	</complexType>
103	</element>
104	</schema>