



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

16.08.2017

м. Київ

№ 122

**Щодо внесення змін до наказів щодо
затвердження деяких Описів розділів
та схем XML файлів електронної
форми адміністративних даних**

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), на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 22.06.2017 р. № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,

Н А К А З У Ю:

1. 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.

2. 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.

3. Цей наказ набирає чинності не раніше дати набрання чинності рішенням Комісії від 22.06.2017 р. № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

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

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
6. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Комісії

О. Панченко

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

1. В розділі 1:

1) доповнити пункт 1.1 новим абзацом дванадцятим такого змісту:

« - від 22.06.2017 р. № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»».

2. В розділі 3:

1) в пункті 3.1:

а) у таблиці в рядку 19 в графі «Призначення» слова «вказується код» та «вказується його код» замінити відповідно словами «вказується ідентифікаційний код» та «вказується його ідентифікаційний код»;

б) у таблиці в графі «Призначення» замінити у всіх випадках слова «серія та номер паспорта» словами «серія (за наявності) та номер паспорта»;

в) доповнити таблицю новими рядками 35 – 38 такого змісту:

35.	SUSPIC_PM	Наявність у організатора торгівлі підозри у маніпулюванні цінами за біржовим контрактом (договором): "1" – так, "2" - ні
36.	IS_SUSPIC	"Підозрілий" біржовий контракт (договір) : "1" - так, "2" - ні
37.	DIFF_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (договором) від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ⁷
38.	DIFF_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (договором) від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ⁸

У зв'язку з цим рядок 35 вважати рядком 39;

г) доповнити таблицю новою приміткою 7 такого змісту:

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

г) доповнити таблицю новою приміткою 8 такого змісту:

«⁸ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.»;

2) в пункті 3.2:

а) в таблиці рядки 8 – 10 виключити.

У зв'язку з цим рядки 11 – 16 вважати відповідно рядками 8 – 13;

б) доповнити таблицю новим рядком 13 такого змісту:

13.	END_PRICE	Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера
-----	------------------	--

У зв'язку з цим рядок 13 вважати рядком 14.

3. В Додатку 2 «Схема XSD «DayExch» щоденних даних»:

1) доповнити новими рядками 52 – 57 такого змісту:

52	<simpleType name="TypeYes1No2">
53	<restriction base="integer">
54	<enumeration value="1"/>
55	<enumeration value="2"/>
56	</restriction>
57	</simpleType>

У зв'язку з цим рядки 52 – 148 вважати відповідно рядками 58 – 154;

2) рядки 86 – 88 виключити.

У зв'язку з цим рядки 89 – 154 вважати відповідно рядками 86 – 151;

3) доповнити новим рядком 91 такого змісту:

91	<attribute name="END_PRICE" type="double"/>
----	---

У зв'язку з цим рядки 91 – 151 вважати відповідно рядками 92 – 152;

4) доповнити новими рядками 137 – 140 такого змісту:

137	<attribute name="SUSPIC_PM" type="z:TypeYes1No2"/>
138	<attribute name="IS_SUSPIC" type="z:TypeYes1No2"/>
139	<attribute name="CMP_BK" type="double"/>
140	<attribute name="CMP_EP" type="double"/>

У зв'язку з цим рядки 137 – 152 вважати відповідно рядками 141 – 156;

**Т.в.о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський

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 тринадцятим такого змісту:

« - від 22.06.2017 р. № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»».

2. В розділі 2:

1) у таблиці в рядку 1 в графі «Призначення» слова «виконані або розірвані договори» замінити словами «виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори)»;

2) доповнити таблицю новим рядком 2 такого змісту:

2.	DTSSUSPIC	Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку
----	------------------	--

3) в пункті 2.1:

а) в назві пункту слова «виконані або розірвані договори» замінити словами «виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори)»;

б) у таблиці в рядку 72 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" – продаж, "3" – міна, "4" – позика»;

в) у таблиці в рядку 76 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору, крім договорів про внесення змін до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення: "1" - так, "2" - ні»;

4) доповнити новим пунктом 2.2 такого змісту:

«

2.2. Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATESTART	Дата укладання договору
2.	AGRNUM	Номер договору
3.	FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором ¹

4.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту
5.	EMEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент, або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента
6.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
7.	EDRISI	Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір
8.	MKTKIND	Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів ²
9.	PAPSC	Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
10.	STARTSUM	Сума укладеного договору (грн) ³
11.	IS_SUSPIC	"Підозрілий" договір : "1" - так, "2" - ні
12.	CMP_BK	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі ⁴
13.	CMP_EP	Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі ⁵
14.	Z_PRYM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

³ Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

⁴ Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

⁵ Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.

».

3. В Додатку 1 «Схема XSD «IrregTrds» нерегулярних даних»:

1) доповнити новими рядками 42 – 53 такого змісту:

42	<simpleType name="TypeYesNo2">
43	<restriction base="integer">
44	<enumeration value="1"/>
45	<enumeration value="2"/>
46	</restriction>
47	</simpleType>
48	<simpleType name="TypeMktKind">
49	<restriction base="string">
60	<enumeration value="01"/>
51	<enumeration value="02"/>
52	</restriction>
53	</simpleType>

У зв'язку з цим рядки 42 – 155 вважати відповідно рядками 54 – 167;

2) доповнити новими рядками 158 – 181 такого змісту:

158	<element name="DTSSUSPIC">
159	<complexType>
160	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
161	<element name="row" form="qualified">
162	<complexType>
163	<attribute name="DATESTART" type="dateTime"/>
164	<attribute name="AGRNUM" type="z:Type100"/>
165	<attribute name="FININSTR" type="z:Type100"/>

166	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
167	<attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type12"/>
168	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254"/>
169	<attribute name="EDRISI" type="z:Type50"/>
170	<attribute name="MKTKind" type="z:TypeMktKind"/>
171	<attribute name="PAPSC" type="double"/>
172	<attribute name="STARTSUM" type="double"/>
173	<attribute name="IS_SUSPIC" type="z:TypeYes1No2"/>
174	<attribute name="CMP BK" type="double"/>
175	<attribute name="CMP EP" type="double"/>
176	<attribute name="Z_PRYM" type="z:Type254"/>
177	</complexType>
178	</element>
179	</sequence>
180	</complexType>
181	</element>

У зв'язку з цим рядки 158 – 167 вважати відповідно рядками 182 – 191.

**Т.в.о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський