



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

09.02.2018

м. Київ

№ 16

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

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 28.12.2017 р. № 945 «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 26.01.2018 р. за № 114/31566,

Н А К А З У Ю:

1. 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.
2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

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

1. В розділі 1:

1) підпункт 1.1 доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

« - від 28.12.2017 р. № 945 «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»».

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим.

2. В розділі 2:

1) в підпункті 2.1:

а) у таблиці в рядку 2 в графі «Призначення» слова «/ частини операції за договором РЕПО» виключити;

б) у таблиці рядок 38 виключити.

У зв'язку з цим рядки 39 – 78 вважати відповідно рядками 38 – 77;

в) у таблиці в рядку 75 в графі «Призначення» слова «, крім договорів про внесення змін до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення» виключити;

2) в підпункті 2.2:

а) у таблиці рядок 8 виключити.

У зв'язку з цим рядки 9 – 14 вважати відповідно рядками 8 – 13;

б) у таблиці рядок 10 виключити.

У зв'язку з цим рядки 11 – 13 вважати відповідно рядками 10 – 12;

в) виноску «²» виключити.

У зв'язку з цим виноска «³» – «⁵» вважати відповідно виносками «²» – «⁴».

3. В розділі 3:

1) доповнити першу таблицю новим рядком 8 такого змісту:

8.	DTSAGRFRN	Довідка про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України
----	------------------	--

У зв'язку з цим рядок 8 вважати відповідно рядком 9;

2) в підпункті 3.2:

а) у таблиці рядок 29 виключити.

У зв'язку з цим рядки 30 – 60 вважати відповідно рядками 29 – 59;

3) в підпункті 3.3:

а) у таблиці рядок 5 виключити.

У зв'язку з цим рядки 6 – 18 вважати відповідно рядками 5 – 17;

4) доповнити новим підпунктом 3.8 такого змісту:

«

3.8. Довідка про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	AGRCAT	Вид договору ¹
2.	T_IDN	Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами
3.	TNAME	П.І.Б. фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами або найменування юридичної особи
4.	FNAME	Найменування іноземної інвестиційної фірми
5.	F_IDN	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми
6.	FCOUNTRY	Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми ²
7.	EMMITNAME	Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
8.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)
9.	CFI	Код класифікації фінансових інструментів (код CFI) (за наявності)
10.	PAPFC	Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.)
11.	FINISHSUM	Сума виконаного договору
12.	CODEVALF	Валюта при виконанні договору ³
13.	FAVOURTAPE	Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" – купівля, "2" – продаж
14.	CALCTYPE	Розрахунки за договорами щодо цінних паперів (фінансових інструментів) здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні
15.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється за договором купівлі - продажу та договором на виконання відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» 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.

».

У зв'язку з цим підпункт 3.8 вважати відповідно підпунктом 3.9.

4. В Додатку 2 «Схема XSD «IrregTrds» нерегулярних даних»:

1) рядки 43 – 54 виключити.

У зв'язку з цим рядки 55 – 192 вважати відповідно рядками 43 – 180;

2) рядок 101 виключити.

У зв'язку з цим рядки 102 – 180 вважати відповідно рядками 101 – 179;

3) рядок 158 виключити.

У зв'язку з цим рядки 159 – 179 вважати відповідно рядками 158 – 178.

4) рядок 160 виключити.

У зв'язку з цим рядки 161 – 178 вважати відповідно рядками 160 – 177.

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

1) доповнити новими рядками 61 – 92 такого змісту:

61	<simpleType name="AgrCatCodeType">
62	<restriction base="string">
63	<pattern value="[0-9]{4}"/>
64	</restriction>
65	</simpleType>
66	<simpleType name="CountryCodeType">
67	<restriction base="string">
68	<pattern value="[0-9]{3}"/>
69	</restriction>
70	</simpleType>
71	<simpleType name="CFICodeType">
72	<restriction base="string">
73	<pattern value="[A-Z]{6}"/>
74	</restriction>
75	</simpleType>
76	<simpleType name="CyCodeType">
77	<restriction base="string">
78	<pattern value="[0-9]{3}"/>
79	</restriction>
80	</simpleType>
81	<simpleType name="BuySellType">
82	<restriction base="string">
83	<enumeration value="1"/>
84	<enumeration value="2"/>
85	</restriction>
86	</simpleType>
87	<simpleType name="Yes1No2Type">
88	<restriction base="string">
89	<enumeration value="1"/>
90	<enumeration value="2"/>
91	</restriction>
92	</simpleType>

У зв'язку з цим рядки 61 – 394 вважати відповідно рядками 93 – 426;

2) рядок 304 виключити.

У зв'язку з цим рядки 305 – 426 вважати відповідно рядками 304 – 425;

3) рядок 378 виключити.

У зв'язку з цим рядки 379 – 425 вважати відповідно рядками 378 – 424;

4) доповнити новими рядками 415 – 439 такого змісту:

415	<element name="DTSAGRFRN">
416	<complexType>
417	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
418	<element name="row" form="qualified">
419	<complexType>
420	<attribute name="AGRCAT" type="z:AgrCatCodeType" use="required"/>
421	<attribute name="T IDN" type="z:Type50" use="required"/>
422	<attribute name="TNAME" type="z:Type254" use="required"/>
423	<attribute name="FNAME" type="z:Type254" use="required"/>
424	<attribute name="F IDN" type="z:Type50" use="required"/>
425	<attribute name="FCOUNTRY" type="z:CountryCodeType" use="required"/>
426	<attribute name="EMMITNAME" type="z:Type254" use="required"/>
427	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
428	<attribute name="CFI" type="z:CFICodeType"/>
429	<attribute name="PAPFC" type="double" use="required"/>
430	<attribute name="FINISHSUM" type="z:money" use="required"/>
431	<attribute name="CODEVALF" type="z:CyCodeType" use="required"/>
432	<attribute name="FAVOURTAPE" type="z:BuySellType" use="required"/>
433	<attribute name="CALCTYPE" type="z:Yes1No2Type" use="required"/>
434	<attribute name="Z PRYM" type="string"/>
435	</complexType>
436	</element>
437	</sequence>
438	</complexType>
439	</element>

У зв'язку з цим рядки 415 – 424 вважати відповідно рядками 440 – 449.

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

О. Камінський