



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

23.03. 2018

м. Київ

№45

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 01.02.2018 р. № 58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.03.2018 р. за № 305/31757,

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. 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.

3. 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.

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. 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.

6. 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.

7. Департаменту інформаційних технологій 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.

Т.в.о. Голови Комісії

Д.Тарабакін

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 чотирнадцятим такого змісту:

« - від 01.02.2018 р. №58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»».

2. В розділі 3:

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

«Вміст довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; величини вимоги до капіталу під кредитний ризик»;

2) доповнити таблицю новим рядком 7 такого змісту:

7.	DTSDPRUDCR	Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або торговцями цінними паперами; що є банками або торговцями цінними паперами
----	-------------------	---

У зв'язку з цим рядки 7 – 9 вважати відповідно рядками 8 – 10;

3) в пункті 3.6:

а) назву пункту викласти в редакції:

«Вміст довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків), довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності; величини вимоги до капіталу під кредитний ризик»;

б) абзац 4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци 5 – 6 вважати відповідно абзацами 4 – 5;

в) доповнити таблицю новими рядками 7 – 8 такого змісту:

7.	CCRSK_NP	Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами ¹ , %
8.	CCRSK_BT	Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами ¹ , %

У зв'язку з цим рядки 7 – 73 вважати відповідно рядками 9 – 75;

г) у таблиці в рядку 13 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Зареєстрований статутний капітал, грн»;

г) доповнити таблицю новими рядками 18 – 19 такого змісту:

18.	NPSK	Неоплачений статутний капітал (грн)
19.	RMSK	Вилучений статутний капітал (грн)

У зв'язку з цим рядки 18 – 75 вважати відповідно рядками 20 – 77;

д) у таблиці в рядку 30 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, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) 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, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн»;

е) у таблиці в рядку 31 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн»;

є) у таблиці замінити рядок 39 новими рядками 39 – 40 такого змісту:

39.	REQSPCR	Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)
40.	REQSPOR	Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)

У зв'язку з цим рядки 40 – 77 вважати відповідно рядками 41 – 78;

ж) у таблиці в рядку 47 в графі «Призначення» слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи»;

з) у таблиці в рядку 54 графу «Призначення» після слів «фондових бірж» доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

и) у таблиці в рядку 55 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн.)»;

і) у таблиці в рядку 57 графу «Призначення» після слів «венчурних інвестиційних фондів» доповнити словами «та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

ї) у таблиці рядок 58 виключити.

У зв'язку з цим рядки 59 – 78 вважати відповідно рядками 58 – 77;

й) у таблиці рядок 62 виключити.

У зв'язку з цим рядки 63 – 77 вважати відповідно рядками 62 – 76;

к) у таблиці в рядку 62 графу «Призначення» після слів «фондових бірж» доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

л) у таблиці рядок 63 виключити.

У зв'язку з цим рядки 64 – 76 вважати відповідно рядками 63 – 75;

м) у таблиці в рядку 63 графу «Призначення» після слова «інвестиції» доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

н) у таблиці в рядку 64 графу «Призначення» після слів «інших груп активів» доповнити словами «, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

о) у таблиці рядки 66 – 67 викласти в такій редакції:

66.	LQPSEC	Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)
67.	LQPENT	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

п) у таблиці в рядку 68 в графі «Призначення» слова «суми активів, зважених за ступенем ризику» замінити словами «величини вимоги до капіталу під кредитний ризик»;

р) у таблиці рядки 73 – 75 виключити;

4) доповнити новим пунктом 3.7 такого змісту:

«

3.7. Вміст довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами: що не є банками або торговцями цінними паперами; що є банками або торговцями цінними паперами

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

В якості звітнього року та звітнього місяця, за який подаються довідки, приймаються рік та місяць звітнього періоду, зазначеного в кореневому елементі загальної частини даних.

Інформація зазначається в окремому інформаційному рядку щодо кожного окремого контрагента.

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.	CPKIND	Ознака довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику: "1" – за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами; "2" – за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами
3.	CP_LENAM	Найменування контрагента - юридичної особи
4.	CP_LIDCODE	Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента
5.	CP_FIDCODE	Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента
6.	CP_PLNAME	Прізвище фізичної особи - контрагента
7.	CP_PFNAM	Ім'я фізичної особи - контрагента
8.	CP_PPNAME	По батькові фізичної особи – контрагента (у разі наявності)
9.	CP_PIDCODE	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 - контрагента
10.	CPCTRY	Країна реєстрації контрагента ¹
11.	REGVAL	Розмір регулятивного капіталу, грн
12.	CAPVAL	Частка у статутному капіталі юридичної особи, грн
13.	SECVAL	Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) 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
14.	DBTVAL	Дебіторська заборгованість, грн
15.	ASTVAL	Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента, грн
16.	CCRSK	Норматив концентрації кредитного ризику ² , %
17.	Z_PRYM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

² Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

».

У зв'язку з цим пункти 3.7 – 3.9 вважати відповідно пунктами 3.8 – 3.10;

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

1) доповнити новими рядками 93 – 98 такого змісту:

93	<simpleType name="Not1Is2BankTraderType">
94	<restriction base="string">
95	<enumeration value="1"/>
96	<enumeration value="2"/>

97	</restriction>
98	</simpleType>

У зв'язку з цим рядки 93 – 449 вважати відповідно рядками 99 – 455;

2) доповнити новими рядками 194 – 195 такого змісту:

194	<attribute name="CCRSK NP" type="double"/>
195	<attribute name="CCRSK BT" type="double"/>

У зв'язку з цим рядки 194 – 455 вважати відповідно рядками 196 – 457;

3) доповнити новими рядками 205 – 206 такого змісту:

205	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
206	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 205 – 457 вважати відповідно рядками 207 – 459;

4) замінити рядок 226 новими рядками 226 – 227 такого змісту:

226	<attribute name="REQCPCR" type="z:money"/>
227	<attribute name="REQCPOR" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 227 – 459 вважати відповідно рядками 228 – 460;

5) рядок 245 виключити.

У зв'язку з цим рядки 246 – 460 вважати відповідно рядками 245 – 459;

6) рядок 249 виключити.

У зв'язку з цим рядки 250 – 459 вважати відповідно рядками 249 – 458;

7) рядок 250 виключити.

У зв'язку з цим рядки 251 – 458 вважати відповідно рядками 250 – 457;

8) рядки 253 – 254 викласти в такій редакції:

253	<attribute name="LQPSEC" type="z:money"/>
254	<attribute name="LQPENT" type="z:money"/>

9) рядки 260 – 262 виключити.

У зв'язку з цим рядки 263 – 457 вважати відповідно рядками 260 – 454;

10) доповнити новими рядками 269 – 297 такого змісту:

269	<element name="DTSDPRUDCR">
270	<complexType>
271	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
272	<element name="row" form="qualified">
273	<complexType>
274	<attribute name="DATEROZ" type="date"
275	use="required"/>
276	<attribute name="CPKIND" use="required"
277	type="z:Not1Is2BankTraderType"/>
278	<attribute name="CP_LENAM" type="z:Type254"/>
279	<attribute name="CP_LIDCODE" type="z:EDRPOU"/>
280	<attribute name="CP_FIDCODE" type="z:Type50"/>
281	<attribute name="CP_PLNAME" type="z:Type100"/>
282	<attribute name="CP_PFNAME" type="z:Type100"/>
283	<attribute name="CP_PPNAME" type="z:Type100"/>
284	<attribute name="CP_PIDCODE" type="z:Type100"/>
285	<attribute name="CPCTRY" type="z:Type10"/>
286	<attribute name="REGVAL" type="z:money"/>
287	<attribute name="CAPVAL" type="z:money"/>
288	<attribute name="SECV" type="z:money"/>
289	<attribute name="DBTV" type="z:money"/>
290	<attribute name="ASTVAL" type="z:money"/>

291	<attribute name="CCRSK" type="double"/>
292	<attribute name="Z_PRYM" type="string"/>
293	</complexType>
294	</element>
295	</sequence>
296	</complexType>
297	</element>

У зв'язку з цим рядки 269 – 454 вважати відповідно рядками 298 – 483;

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

О. Камінський

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 тринадцятим такого змісту:

« - від 01.02.2018 р. №58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»».

2. В розділі 4:

1) в пункті 4.4:

а) у таблиці в рядку 14 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Зареєстрований статутний капітал, грн»;

б) доповнити таблицю новими рядками 19 – 20 такого змісту:

19.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
20.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн

У зв'язку з цим рядки 19 – 63 вважати відповідно рядками 21 – 65;

в) у таблиці в рядку 31 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, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) 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, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн»;

г) у таблиці в рядку 32 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення

Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн»;

г) у таблиці в рядку 56 в графі «Призначення» слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи».

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

1) доповнити новими рядками 131 – 132 такого змісту:

131	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
132	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 131 – 194 вважати відповідно рядками 133 – 196.

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

О. Камінський

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 01.02.2018 р. №58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».»;

2. В розділі 3:

1) в пункті 3.2:

а) у таблиці в рядку 5 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Зареєстрований статутний капітал, грн»;

б) доповнити таблицю новими рядками 10 – 11 такого змісту:

10.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
11.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн

У зв'язку з цим рядки 10 – 53 вважати відповідно рядками 12 – 55;

в) у таблиці в рядку 22 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, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) 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, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн»;

г) у таблиці в рядку 23 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку

цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

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

1) доповнити новими рядками 181 – 182 такого змісту:

181	<xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/>
182	<xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/>

У зв'язку з цим рядки 181 – 756 вважати відповідно рядками 183 – 758.

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

О. Камінський

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 6 графу «Призначення» викласти в такій редакції:
«Зареєстрований статутний капітал, грн»;

б) доповнити таблицю новими рядками 11 – 12 такого змісту:

11.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
12.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн

У зв'язку з цим рядки 11 – 48 вважати відповідно рядками 13 – 50;

в) у таблиці в рядку 23 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, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) 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, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

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

1) доповнити новими рядками 291 – 292 такого змісту:

291	<xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/>
292	<xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/>

У зв'язку з цим рядки 291 – 592 вважати відповідно рядками 293 – 594.

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

О. Камінський

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 6 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Зареєстрований статутний капітал, грн»;

б) доповнити таблицю новими рядками 11 – 12 такого змісту:

11.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
12.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн

У зв'язку з цим рядки 11 – 48 вважати відповідно рядками 13 – 50;

в) у таблиці в рядку 23 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, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) 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, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

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

1) доповнити новими рядками 45 – 46 такого змісту:

45	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
46	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 45 – 103 вважати відповідно рядками 47 – 105.

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

О. Камінський

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 таким змісту:

« - від 01.02.2018 р. №58 «Про затвердження 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 5 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Зареєстрований статутний капітал, грн»;

б) доповнити таблицю новими рядками 10 – 11 такого змісту:

10.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
11.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн

У зв'язку з цим рядки 10 – 48 вважати відповідно рядками 12 – 50;

в) у таблиці в рядку 22 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, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) 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, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн»;

г) у таблиці в рядку 23 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення

Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн»;

г) у таблиці в рядку 36 в графі «Призначення» слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи».

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

1) доповнити новими рядками 48 – 49 такого змісту:

48	<attribute name="NPSK" type="z:money"/>
49	<attribute name="RMSK" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 48 – 105 вважати відповідно рядками 50 – 107.

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

О. Камінський