



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

15.02. 2019

м. Київ

№ 36

Щодо внесення змін до деяких наказів щодо затвердження 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 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 р. за № 91/33062,

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. Цей наказ набирає чинності з дати набрання чинності рішенням Комісії від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

8. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. 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 пункт 1.1 доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

« - від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».».

2. В розділі 3:

1) в пункті 3.6:

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

«Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн»;

б) у таблиці в рядку 27 графу «Призначення» після слова «року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

в) у таблиці в рядку 28 графу «Призначення» після слів «у статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

г) у таблиці в рядку 30 графу «Призначення» після слів «законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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»;

д) у таблиці в рядку 45 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову

адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн»;

е) у таблиці в рядку 46 графу «Призначення» після слів «тимчасову адміністрацію» доповнити словами «або проводиться процедура ліквідації»;

є) у таблиці в рядку 53 в графі «Призначення»:

слово «Депозити» замінити словами «Строкові депозити»;

після слів «тимчасову адміністрацію» доповнити словами «або проводиться процедура ліквідації»;

ж) у таблиці в рядку 61 графу «Призначення» після слів «тимчасову адміністрацію» доповнити словами «або проводиться процедура ліквідації»;

з) у таблиці в рядку 62 графу «Призначення» після слів «інвестиційних фондів, які» доповнити словами «не перебувають у біржовому реєстрі, але»;

2) в пункті 3.7 доповнити таблицю новим рядком 15 такого змісту:

15.	BNKVAL	Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними, грн
-----	---------------	--

У зв'язку з цим рядки 15 – 17 вважати відповідно рядками 16 – 18.

3. В Додатку 2 «Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних» доповнити новим рядком 290 такого змісту:

290	<attribute name="BNKVAL" type="z:money"/>
-----	---

У зв'язку з цим рядки 290 – 483 вважати відповідно рядками 291 – 484.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

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

1. В розділі 1 пункт 1.1 доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

« - від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».».

2. В розділі 4 в пункті 4.4:

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

«Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн»;

2) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» після слова «року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

3) у таблиці в рядку 30 графу «Призначення» після слів «у статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

4) у таблиці в рядку 32 графу «Призначення» після слів «законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

5) у таблиці в рядку 33 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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»;

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

«Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн».

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

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 пункт 1.1 доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

« - від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».».

2. В розділі 3 в пункті 3.2:

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

«Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн»;

2) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» після слова «року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

3) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» після слів «у статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

4) у таблиці в рядку 22 графу «Призначення» після слів «законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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».

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

1. В розділі 4 в пункті 4.1:

1) у таблиці в рядку 10 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн»;

2) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» після слова «року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

3) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» після слів «у статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

4) у таблиці в рядку 23 графу «Призначення» після слів «законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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 «Загальна схема XSD «smc-components-csd.xsd»:

1) доповнити новими рядками 75 – 80 такого змісту:

75	<xs:simpleType name="nominal">
76	<xs:restriction base="xs:decimal">
77	<xs:minInclusive value="0"/>
78	<xs:fractionDigits value="8"/>
79	</xs:restriction>
80	</xs:simpleType>

У зв'язку з цим рядки 75 – 594 вважати відповідно рядками 81 – 600;

2) рядок 234 викласти в такій редакції:

234	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
-----	--

3) рядок 260 викласти в такій редакції:

260	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
-----	--

4) рядок 376 викласти в такій редакції:

376	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
-----	--

5) рядок 421 викласти в такій редакції:

421	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
-----	--

6) рядок 455 викласти в такій редакції:

455	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
-----	--

7) рядок 508 викласти в такій редакції:

508	<xs:attribute name="CPNOM" type="nominal" use="required"/>
-----	--

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко

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

В розділі 4 в пункті 4.1:

1) у таблиці в рядку 10 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн»;

2) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» після слова «року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

3) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» після слів «у статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

4) у таблиці в рядку 23 графу «Призначення» після слів «законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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».

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 пункт 1.1 доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

« - від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».».

2. В розділі 3 в пункті 3.1:

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

«Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн»;

2) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» після слова «року» доповнити словами «(якщо фінансовим результатом є збиток)»;

3) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» після слів «у статутний капітал підприємств (крім» доповнити словами «приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі,»;

4) у таблиці в рядку 22 графу «Призначення» після слів «законодавством України» доповнити словами «(крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі)»;

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

«Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, 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»;

6) у таблиці в рядку 35 графу «Призначення» викласти в такій редакції:

«Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн».

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко