



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

23.05.2019

м. Київ

№ 98

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 (далі – ДКЦПФР) 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), підпункту «а» пункту 5 розділу III Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 13.05.2011 р. № 492 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (із змінами), пункту 6 розділу I Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 25.09.2012 р. № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (із змінами), на виконання пункту 5 рішення Комісії від 14.03.2019 р. № 157 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 р. за № 373/33344 (далі – Рішення про внесення змін),

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) (далі – Опис XML), що додаються (далі – Зміни).

2. Опис XML з урахуванням Змін застосовується при прийнятті XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами за звітні періоди (дати) з дати набуття чинності Рішенням про внесення змін.

3. Цей наказ набирає чинності на шостий робочий день з дати його офіційного опублікування.

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

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

6. 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 16 такого змісту:

« - від 14.03.2019 р. № 157 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)»».

У зв'язку з цим абзац 16 вважати абзацом 17.

2) підпункт 1.2 доповнити новим абзацом 15 такого змісту:

« - елементи з іменем, перші чотири символи якого приймають значення «**row**» – спеціалізовані інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів так само, як інформаційні рядки, але виконують певну спеціальну функцію;».

У зв'язку з цим абзаци 15 – 19 вважати відповідно абзацами 16 – 20.

2. В розділі 3 «Щомісячні дані»:

1) в пункті 3.1 «Довідка про торговця цінними паперами» у таблиці:

а) в рядку 11 в графі «Призначення» слово «висновком» замінити словами «звітом (звітом незалежного аудитора)»;

б) рядки 26 – 28 виключити.

У зв'язку з цим рядки 29 – 39 вважати відповідно рядками 26 – 36;

в) в рядку 30 в графі «Призначення» слова «висновку (звіту)» замінити словами «звіту (звіту незалежного аудитора)»;

2) в пункті 3.6 «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»:

а) в абзаці 5 слово «Інформаційні» замінити словами «У випадку, якщо суб'єкт подання не є банком, інформаційні»;

б) доповнити новими абзацом 6 та таблицею 2 такого змісту:

«

У випадку, якщо суб'єкт подання є банком, замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row_bank**», який містить реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	IS_BANK	Ознака банку, має містити значення «1» (або «true»)

»;

словами «звіту (звіту незалежного аудитора)»;

3) в пункті 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»:

а) в абзаці 5 слово «Інформаційні» замінити словами «У випадку, якщо суб'єкт подання не є банком, за наявності контрагентів інформаційні»;

б) доповнити новими абзацом 6, таблицею 2, абзацом 7 та таблицею 3 такого змісту:

«

У випадку, якщо суб'єкт подання не є банком, за відсутності контрагентів замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row_no_counterparties**», який містить реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	IS_ABSENT	Ознака відсутності контрагентів, має містити значення «1» (або «true»)
2.	Z_PRYM	Примітки

У випадку, якщо суб'єкт подання є банком, замість інформаційних рядків для пояснення їх відсутності зазначається один спеціалізований рядок з іменем «**row_bank**», який містить реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	IS_BANK	Ознака банку, має містити значення «1» (або «true»)

».

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

1) рядки 129 – 131 виключити.

У зв'язку з цим рядки 132 – 484 вважати відповідно рядками 129 – 481;

2) доповнити новим рядком 181 такого змісту:

181	<choice>
-----	----------

У зв'язку з цим рядки 181 – 481 вважати відповідно рядками 182 – 482;

3) в рядку 182 цифру «0» замінити цифрою «1»;

4) доповнити новими рядками 261 – 267 такого змісту:

261	<element name="row bank" form="qualified">
262	<complexType>
263	<attribute name="IS BANK" type="boolean"
264	use="required" fixed="true"/>
265	</complexType>
266	</element>
267	</choice>

У зв'язку з цим рядки 261 – 482 вважати відповідно рядками 268 – 489;

5) доповнити новим рядком 276 такого змісту:

276	<choice>
-----	----------

У зв'язку з цим рядки 276 – 489 вважати відповідно рядками 277 – 490;

6) в рядку 277 цифру «0» замінити цифрою «1»;

7) доповнити новими рядками 303 – 316 такого змісту:

303	<element name="row no counterparties" form="qualified">
304	<complexType>
305	<attribute name="IS ABSENT" type="boolean"
306	use="required" fixed="true"/>
307	<attribute name="Z PRYM" type="string" use="required"/>
308	</complexType>
309	</element>
310	<element name="row bank" form="qualified">
311	<complexType>
312	<attribute name="IS BANK" type="boolean"
313	use="required" fixed="true"/>
314	</complexType>
315	</element>
316	</choice>

У зв'язку з цим рядки 303 – 490 вважати відповідно рядками 317 – 504.

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

Є. Фоменко