



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

08.10.2019

м. Київ

№ 155

**Щодо затвердження змін до Опису
розділів та схем XML файлів
електронної форми адміністративних
даних організаторів торгівлі**

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями), та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 25.09.2012 року №1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2012 року за №1738/22050, із змінами і доповненнями, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 01.12.2015 року №2003 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 року за №1602/28047, (далі – Положення), на виконання рішення Комісії від 09.07.2019 р. № 361 «Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2019 р. за № 843/33814 (далі – Рішення про внесення змін),

НАКАЗУЮ:

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

2. Опис XML з урахуванням Змін застосовується при прийнятті XML файлів електронної форми адміністративних даних організаторів торгівлі 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 організаторів торгівлі

1. В розділі 2 «Нерегулярні дані»:

1) Таблицю про елементи XML – контейнери Схеми XSD нерегулярних даних «NregExch.xsd» доповнити елементом:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
5.	DTSO_DOD_BA	Довідка про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, що діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією

2) В пункті 2.1 «Довідка про зміни у біржовому списку», в таблиці:

a) Атрибут XML «ST_LL_ZM_D» виключити. Номера атрибутів XML 14-16 вважати відповідно номерами 13-15.

b) Призначення атрибуту XML «ST_LL» викласти у наступній редакції:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
14	ST_LL	"1"- лістингові, "0"- позалістингові, "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю

c) Зноску «⁴ Заповнюється у разі зміни рівня лістингу.» виключити.

3) В пункті 2.3 «Довідка про ситуації цінової нестабільності» в таблиці, призначення атрибуту XML «ST_LL» викласти у наступній редакції:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
10	ST_LL	"1"- лістингові, "0"- позалістингові

4) В пункті 2.4 «Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі,

щодо яких відбулися зміни» в таблиці:

а) Доповнити таблицю новими атрибутами «ST_ACCI», «ST_EXPEN» та «VALUTA» за номерами 14, 15 та 16 такого змісту:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
14	ST_ACCI	Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн ⁷
15	ST_EXPEN	Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
16	VALUTA	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти ⁸

У зв'язку із цим, номери атрибутів 14-35 вважати відповідно 17-38.

б) Призначення атрибуту XML «TCP1_EDR» викласти у наступній редакції:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
21	TCP1_EDR	Сторони біржового контракту. Торговець-продавець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код

с) Доповнити таблицю такими зносками:

«⁷ Заповнюється для облігацій.

⁸ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.».

5) Розділ доповнити таким новим пунктом:

2.5. Довідка про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, що діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією
Інформаційні рядки довідки вкладаються до елемента XML «DTSO_DOD_VA» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_ORDER	Дата та час подання заявки
2.	E_NAME	Найменування емітента цінних паперів
3.	E_EDRPOU	Ідентифікаційний код емітента цінних паперів
4.	ST_TYPE	Класифікація цінного паперу ¹
5.	st_CFI	Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту
7.	VR	Вид ринку ²
8.	TECH_V	Технологія проведення торгів ³

9.	VR_OPER	Види ринку за характером проведення операцій ⁴
10.	TCP_EDR	Торговець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код
11.	KL_TYPE	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") ⁵
12.	KL_EDRPOU	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, 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 повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) ⁵
13.	KL_PIB	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування ⁵
14.	KL_COUNTRY	Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: країна реєстрації ⁶

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

² Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

⁵ При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.

⁶ Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. В розділі 3 «Щоденні дані»:

1) В пункті 3.1 «Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі», в таблиці:

а) Доповнити таблицю новими атрибутами «ST_ACCI», «ST_EXPEN» та «VALUTA» за номерами 14, 15 та 16 такого змісту:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
14	ST_ACCI	Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн ⁹
15	ST_EXPEN	Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
16	VALUTA	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти ¹⁰

У зв'язку із цим, номери атрибутів 14-39 вважати відповідно 17-42.

б) Доповнити таблицю такими зносками:

«⁹ Заповнюється для облігацій.

¹⁰ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.».

2) В пункті 3.2 «Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі» в таблиці:

а) Призначення атрибуту XML «ST_LL» викласти у наступній редакції:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
8	ST_LL	Рівень лістингу: "1"- лістингові, "0"- позалістингові

б) Доповнити таблицю такими новими атрибутами:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
6	ST_EXPEN	Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)
7	VALUTA	Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти ⁴
11	IS_PUBLIC	Щодо цінного папера здійснено публічну пропозицію, або емітент цінних паперів вважається таким, що здійснив публічну пропозицію відповідно до закону: «1» (або «true») - так, «0» (або «false») - ні»

У зв'язку із цим, номери атрибутів 6-8 та 9-14 вважати відповідно 8-10 та 12-17.

с) Доповнити таблицю такою зноскою:

«⁴ Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.»

3. За текстом наказу:

слова «Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «а, b, с», де «а» - реєстраційний номер випуску опціону, «b» - клас опціону, «с» - серія опціону)» замінити словами «Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту»;

слова «за ЄДРПОУ» видалити.

4. В Додатку 1 «Схема XSD «NeregExch» нерегулярних даних»:

1) Рядок 160 виключити.

2) Доповнити новими рядками:

37	<simpleType name="money">
38	<restriction base="decimal">
39	<fractionDigits value="2"/>
40	</restriction>
41	</simpleType>
42	<simpleType name="nominal">
43	<restriction base="decimal">

44	<minInclusive value="0"/>
45	<fractionDigits value="8"/>
46	</restriction>
47	</simpleType>
48	<simpleType name="ClsCont_Type">
49	<restriction base="string">
50	<pattern value="[0-9]{3}"/>
51	</restriction>
52	</simpleType>
87	<attribute name="ST_ACCI" type="z:money"/>
88	<attribute name="ST_EXPEN" type="z:nominal"/>
89	<attribute name="VALUTA" type="z:ClsCont_Type"/>
187	<element name="DTSO DOD BA">
188	<complexType>
189	<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
190	<element name="row" form="qualified">
191	<complexType>
192	<attribute name="D_ORDER" type="dateTime" use="required"/>
193	<attribute name="E_NAME" type="z:Type254" use="required"/>
194	<attribute name="E_EDRPOU" type="z:EDRPOU" use="required"/>
195	<attribute name="ST_TYPE" type="z:Type100" use="required"/>
196	<attribute name="St_CFI" type="z:Type100"/>
197	<attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>
198	<attribute name="VR" type="z:Type100"/>
199	<attribute name="TECH_B" type="z:Type100"/>
200	<attribute name="VR_OPER" type="z:Type100"/>
201	<attribute name="TCP_EDR" type="z:EDRPOU"/>
202	<attribute name="KL_TYPE" type="z:Type100"/>
203	<attribute name="KL_EDRPOU" type="z:Type18"/>
204	<attribute name="KL_PIB" type="z:Type254"/>
205	<attribute name="KL_COUNTRY" type="z:Type254"/>
206	</complexType>
207	</element>
208	</sequence>
209	</complexType>
210	</element>

У зв'язку із цим рядки 37-70 вважати рядками 53-86, рядки 71-159 вважати рядками 90-178, рядки 161-168 вважати рядками 179-186, рядки 169-178 вважати рядками 211-220.

5. Додаток 2 «Схема XSD «DayExch» щоденних даних» доповнити новими рядками:

58	<simpleType name="money">
59	<restriction base="decimal">
60	<fractionDigits value="2"/>
61	</restriction>
62	</simpleType>
63	<simpleType name="nominal">
64	<restriction base="decimal">
65	<minInclusive value="0"/>
66	<fractionDigits value="8"/>
67	</restriction>
68	</simpleType>
69	<simpleType name="ClsCont_Type">
70	<restriction base="string">
71	<pattern value="[0-9]{3}"/>
72	</restriction>
73	</simpleType>
100	<attribute name="ST_EXPEN" type="z:nominal"/>
101	<attribute name="VALUTA" type="z:ClsCont_Type"/>
105	<attribute name="IS_PUBLIC" type="boolean"/>
135	<attribute name="ST_ACCI" type="z:money"/>
136	<attribute name="ST_EXPEN" type="z:nominal"/>

137	<attribute name="VALUTA" type="z:ClsCont_Type"/>
-----	--

У зв'язку із цим рядки 58-83 вважати рядками 74-99, рядки 84-86 вважати рядками 102-104, рядки 87-115 вважати рядками 106-134, рядки 116-156 вважати рядками 138-178.

Т.в.о директора департаменту
інформаційних технологій

О. Камінський