

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**Наказ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Київ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності** |  |

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 особами, що провадять клірингову діяльність, електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 27.12.2013 року №2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 року за №144/24921, з урахуванням змін, внесених рішенням Комісії від 26.11.2015 року №1921 «Про внесення змін до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2015 року за №1563/28008 (далі – Положення) та рішення Комісії від 03.09.2024 №09/21/1086/К03 «Щодо особливостей вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану» (із змінами),

**Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Опис розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності, що додається.

2. Електронна форма звітних даних (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

«DayCl.xsd» для щоденних даних;

«IrregCl.xsd» для нерегулярних даних;

«MonthCl.xsd» для щомісячних даних;

«QwartCl.xsd» для щоквартальних даних;

«DisclCl.xsd» для оприлюднення інформації.

3. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами та доповненнями).

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 19.01.2016 № 9 «Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності» (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності відповідно до пункту 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2024 №09/21/1086/К03.

6. Управлінню документообігу забезпечити розміщення цього публічного наказу в Реєстрі актів НКЦПФР.

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

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії   
Ю. Шаповала.

**Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про  
провадження клірингової діяльності

1. Загальна частина

Електронна форма звітності про провадження клірингової діяльності (далі - Дані) складається у вигляді файлів в форматі XML - у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі - XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «Report.xml».

Дані різних видів (щоденні, щомісячні, щоквартальні) або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD - загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі - XSD), розробленого міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «xmlns» кореневого елементу у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та ігноруються, крім інструкції обробки «xml», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування windows-1251, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML 1.0.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

* кореневий елемент з іменем «root» - перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;
* спеціалізовані елементи - контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
* елементи з іменем «row» - інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних та звітний період, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта подання даних |
|  | **D\_NAME** | Найменування суб’єкта подання даних |
|  | **STD** | Дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**True**» для нерегулярних даних та «**False**» в інших випадках |
|  | **TTYPE** | Код типу суб’єкта подання даних: «**017**» для особи, що провадить клірингову діяльність, «**103**» для оприлюднення особою, що провадить клірингову діяльність інформації через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків |

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як dateTime специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати у всіх випадках подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб’єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елементу містить такі реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISPDAT** | Дата заповнення |
|  | **VIPRAV** | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
|  | **TAG** | Примітки |

# Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl**»

Схема XSD щоденних даних «**DayCl.xsd**» наведена в Додатку 1.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSORGSTDOG** | Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах |
|  | **DTSNOSTDOG** | Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами |

## Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSORGSTDOG**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер за порядком |
|  | **E\_EDRP** | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
|  | **E\_NAME** | Найменування емітента |
|  | **CP\_CFI** | Дані про цінні папери: код1 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
|  | **NOM\_V** | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
|  | **CP\_VALUT** | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2 |
|  | **CL\_METD** | Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто основи «нетто» |
|  | **ORG\_EDRP** | Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ |
|  | **ORG\_NAME** | Дані про організатора торгівлі: найменування |
|  | **NCNTR** | Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) |
|  | **DATCNTR** | Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі) |
|  | **NVIDOM** | Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості) |
|  | **DATVIDOM** | Дата клірингової відомості |
|  | **KCP** | Кількість цінних паперів (шт.) |
|  | **BSLEDRP** | Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ |
|  | **BSLNAME** | Дані про брокера продавця: найменування |
|  | **BY\_EDRP** | Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ |
|  | **BY\_NAME** | Дані про брокера покупця: найменування |
|  | **DSLEDRP** | Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ |
|  | **DSLNAME** | Дані про депозитарну установу продавця: найменування |
|  | **DBYEDRP** | Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ |
|  | **DBYNAME** | Дані про депозитарну установу покупця: найменування |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

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

### 2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

## Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNOSTDOG**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер за порядком |
|  | **E\_EDRP** | Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
|  | **E\_NAME** | Найменування емітента |
|  | **CP\_CFI** | Дані про цінні папери: код1 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
|  | **NOM\_V** | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
|  | **CP\_VALUT** | Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2 |
|  | **CL\_METD** | Метод клірингу: 1- гросс основи «gross»; 2- нетто основи «нетто» |
|  | **BSLEDRP** | Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ |
|  | **BSLNAME** | Дані про брокера продавця: найменування |
|  | **BY\_EDRP** | Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ |
|  | **BY\_NAME** | Дані про брокера покупця: найменування |
|  | **DSLEDRP** | Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ |
|  | **DSLNAME** | Дані про депозитарну установу продавця: найменування |
|  | **DBYEDRP** | Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ |
|  | **DBYNAME** | Дані про депозитарну установу покупця: найменування |
|  | **KCP** | Кількість цінних паперів (шт.) |
|  | **DATSTDOG** | Дата укладання договору (дата вчинення правочину) |
|  | **NDOG** | Номер договору (реквізити правочину) |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

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

### 2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

# Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCl**»

Схема XSD нерегулярних даних «**IrregCl.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSO\_DOD\_1** | Довідка про укладені поза організованими ринками капіталу (виконані) договори (договори РЕПО), стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента |

### 2.1. Довідка про укладені поза організованими ринками капіталу (виконані) договори (договори РЕПО), стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «**DTSO\_DOD\_1**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_BCONTR** | Дата укладання договору (договору РЕПО) |
|  | **D\_BCONTRF** | Дата виконання договору (договору РЕПО) |
|  | **T\_BCONTR** | Час фіксації укладання договору (договору РЕПО) |
|  | **R\_BCONTR** | Номер договору (договору РЕПО) |
|  | **PARTREPO** | Частина операції за договорому РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО ,"2" – друга частина операццї за договором РЕПО |
|  | **R\_PARTREPO** | Номер пов’язаної частини договору РЕПО |
|  | **E\_NAME** | Найменування емітента фінансового інструменту |
|  | **E\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент |
|  | **F\_EDRICI** | Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання договору з цінними паперами інститутів спільного інвестування) |
|  | **ST\_TYPE** | Класифікація фінансового інструменту1 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту |
|  | **ST\_QUANT** | Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.) |
|  | **ST\_UCOST** | Вартість договору (договору РЕПО) |
|  | **ST\_ACCI** | Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн 2 |
|  | **ST\_EXPEN** | Дані про фінансовий інструмент: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів) |
|  | **VALUTA** | Номінальна вартість одного фінансового інструменту: код валюти3 |
|  | **VR** | Вид ринку4 |
|  | **TECH\_B** | Технологія проведення операцій 2 |
|  | **VR\_OPER** | Види ринку за характером проведення операцій 5 |
|  | **VD\_Z** | Чи здійснюється обіг фінансового інструменту за межами України: так - "1", ні - "2", інформація відсутня - "3" |
|  | **DA\_BCONTR** | Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання договору (договору РЕП) у день його укладання) |
|  | **TCP1\_EDR** | Дані про продавця: ідентифікаційний код інвестиційної фірми або центрального контрагента. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною договору відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код |
|  | **KL\_NAME** | У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною договору відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу |
|  | **KL\_TYPE** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", інвестиційна фірма - "5")6 |
|  | **KL\_EDRPOU** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична 3 особа - нерезидент, 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) 6 |
|  | **KL\_PIB** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 6 |
|  | **KL\_COUNTRY** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець: країна реєстрації 6,7 |
|  | **KL\_TYPESUB** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") 2,6 |
|  | **DEP1\_EDR** | Ідентифікаційний код депозитарної установи постачальника фінансового інструменту |
|  | **TCP2\_EDR** | Дані про покупця: ідентифікаційний код інвестиційної фірми або центрального контрагента |
|  | **TCP2\_DNAME** | У випадках, коли стороною договору відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи. У випадках, коли стороною договору відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами), вказується найменування юридичної особи2 |
|  | **K2\_TYPE** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", інвестиційна фірма - "5")6 |
|  | **K2\_EDRPOU** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент, 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) 6 |
|  | **K2\_PIB** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 6 |
|  | **K2\_COUNTRY** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець: країна реєстрації 6,7 |
|  | **K2\_TYPESUB** | Дані про клієнта, в інтересах якого виступає інвестиційна фірма - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") 2,6 |
|  | **DEP2\_EDR** | Ідентифікаційний код депозитарної установи отримувача фінансового інструменту |
|  | **SUSPIC\_PM** | Чи здійснювались правочини з фінансовим інструментом, що є предметом договору, на організованих ринках за останні 12 місяців: "1" - так, 2" – ні 2 |
|  | **IS\_SUSPIC** | "Підозрілий" договір : "1" – так, "2" – ні |
|  | **CMP\_BK** | Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на організованому ринку 2,8 |
|  | **CMP\_EP** | Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на організованому ринку 2,9 |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

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

2 Не є обов’язковим для заповнення.

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

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

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

6 При здійсненні дилерської діяльності інвестиційною фірмою або якщо продавцем/покупцем є центральний контрагент поля не заповнюються.

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

8 Заповнюється щодо цінних паперів, допущених до обігу на регульованому ринку та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

9 Заповнюється щодо цінних паперів, допущених до торгів на БТМ.

# Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCl**»

Схема XSD щомісячних даних «**MonthCl.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSDPRUD** | Вміст довідок про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність, про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: показника розміру регулятивного капіталу; вартості високоліквідних активів; коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності |

## Вміст довідок про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність, про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу, довідок про вихідні дані для розрахунку: показника мінімального розміру регулятивного капіталу; вартості високоліквідних активів; коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDPRUD**» та містять реквізити:.

Вміст реквізитів інформаційних рядків в частині довідок про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів, коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента (крім Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках).

Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках як особа, що провадить клірингову діяльність, заповнює тільки вміст реквізитів інформаційних рядків в частині довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу.

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

Для однієї дати здійснення розрахунку пруденційних нормативів вміст різних довідок подається у складі одного інформаційного рядку. Реквізити в частині довідок, що не передбачають вмісту на цю дату, не подаються у складі такого інформаційного рядку.

Всі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки містять такі реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **DATEROZ** | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
|  | **RRK** | Розмір регулятивного капіталу, грн. |
|  | **RKFR** | Розмір капіталу першого рівня, грн. |
|  | **RKSR** | Розмір капіталу другого рівня, грн. |
|  | **FSSK** | Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн. |
|  | **RK** | Резервний капітал, грн. |
|  | **DK** | Додатковий капітал, грн. |
|  | **NRPR** | Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн. |
|  | **PR\_NP** | Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн |
|  | **NPSK** | Неоплачений статутний капітал, грн |
|  | **RMSK** | Вилучений статутний капітал, грн |
|  | **PRDZ** | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн. |
|  | **DZD** | Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав, грн. |
|  | **DZK** | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн. |
|  | **NA\_ZV** | Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн. |
|  | **NA\_KV** | Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн. |
|  | **RPR** | Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн |
|  | **NZB** | Непокритий збиток на початок звітного року, грн. |
|  | **PR\_NZ** | Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн. |
|  | **FIP15P** | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
|  | **FIF10** | Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн |
|  | **BALCP** | Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), 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 |
|  | **BALCPSUS** | 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 |
|  | **GUDVL** | Гудвіл, грн. |
|  | **VLOD** | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн |
|  | **VIDPAKT** | Відстрочені податкові активи, грн. |
|  | **VMP** | Витрати майбутніх періодів, грн. |
|  | **VNRSK** | Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн. |
|  | **DCKP** | Капітал у дооцінках, грн. |
|  | **ROZVK** | Розмір власного капіталу, грн. |
|  | **BALAK** | Вартість активів, грн. |
|  | **BALOAK** | Вартість оборотних активів, грн. |
|  | **PZOB** | Поточні зобов'язання, грн. |
|  | **GKG** | Готівкові кошти, грн. |
|  | **GKOP** | 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 |
|  | **FININVEST** | Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн |
|  | **HILAK** | Вартість високоліквідних активів, грн. |
|  | **RRKMIN** | Розмір регулятивного капіталу, грн. |
|  | **RZKP** | Коефіцієнт фінансової стійкості1, 2 |
|  | **RZKZL** | Коефіцієнт загальної ліквідності1, 2 |
|  | **RZKAL** | Коефіцієнт абсолютної ліквідності1, 2 |
|  | **SUMZOB** | Сума зобов’язань за підсумками клірингу щодо договорів купівлі-продажу цінних паперів, термін виконання зобов’язань за якими настав, грн. |
|  | **VZGK** | Вартість зарезервованих грошових коштів, грн. |
|  | **ROZGF** | Розмір гарантійного фонду, грн. |
|  | **RZZU** | Коефіцієнт покриття зобов’язань учасників клірингу1 |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки: довідка про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність |
|  | **Z\_PRYMZU** | Примітки: довідка про розрахунок коефіцієнта покриття зобов’язань учасників клірингу |
|  | **Z\_PRYMRK** | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку показника мінімального розміру регулятивного капіталу |
|  | **Z\_PRYMHL** | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів |
|  | **Z\_PRYMKK** | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності |

1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

2 Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.

3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.

# Щоквартальні дані

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl**»

Схема XSD щоквартальних даних «**QwartCl.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSCL\_TITUL** | Титульний аркуш |
|  | **DTSCLDOG** | Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування |
|  | **DTSGRACT** | Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність |
|  | **DTSZDDOG** | Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами |
|  | **DTSCL\_TARIF** | Довідка [про](#n73) тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності |

## Титульний аркуш

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCL\_TITUL**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **CL\_FORZ** | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма1 |
|  | **CL\_INDEX** | Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс |
|  | **CL\_CITY** | Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт |
|  | **CL\_STR** | Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок |
|  | **CL\_TELZ** | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ |
|  | **CL\_EMAIL** | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта |
|  | **CL\_WWW** | Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка |
|  | **CL\_BANKN** | Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку |
|  | **CL\_BRAH** | Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок |
|  | **CL\_SKAPF** | Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн |
|  | **CL\_PIB1** | Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. керівника |
|  | **CL\_PIB2** | Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника |
|  | **CL\_PIB3** | Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера |
|  | **CL\_PVM\_D** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_PVM\_N** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_PRVM\_D** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_PRVM\_N** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_PPVM\_D** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_PPVM\_N** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_PIBPVM** | Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу |
|  | **CL\_AUDN** | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми) |
|  | **CL\_AUD\_E** | Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми |
|  | **AUD\_ADDR** | Місцезнаходження аудиторської фірми |
|  | **CHMB\_RGNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
|  | **CHMB\_RGDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
|  | **CHMB\_QSNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
|  | **CHMB\_QSDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
|  | **CL\_AUD\_S** | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер |
|  | **CL\_AUD\_D** | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі |
|  | **AUD\_SVIDTERM** | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії |
|  | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
|  | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
|  | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) |
|  | **AUD\_EXPL** | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
|  | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
|  | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
|  | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
|  | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
|  | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського висновку (звіту) |
|  | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Cерія 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 у паспорті.

## Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCLDOG**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NDOG** | Дані про учасника клірингу: номер договору про клірингове обслуговування |
|  | **DATSTDOG** | Дані про учасника клірингу: дата договору про клірингове обслуговування |
|  | **PR\_EDRP** | Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ |
|  | **PR\_NAME** | Дані про учасника клірингу: найменування |
|  | **PR\_CLSRH** | Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків клієнтів учасника клірингу, шт. |
|  | **PR\_ASRH** | Дані про учасника клірингу: кількість клірингових субрахунків учасників клірингу, шт. |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

## Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSGRACT**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **AE\_NAME** | Активи фонду – цінні папери: найменування емітента |
|  | **AE\_EDRP** | Активи фонду – цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
|  | **A\_ISIN** | Активи фонду – цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
|  | **A\_CFI** | Активи фонду – цінні папери: дані про цінні папери: код1 |
|  | **A\_NOM\_V** | Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
|  | **ACP\_VALUT** | Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти2 |
|  | **A\_KCP** | Активи фонду – цінні папери: кількість цінних паперів, шт. |
|  | **A\_KOSH** | Активи фонду: кошти |
|  | **A\_KVALUT** | Активи фонду: код валюти2 |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

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

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

## Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSZDDOG**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **DAT\_ODAY** | Дата операційного дня |
|  | **GRS\_KDOR** | Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якимии особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт. |
|  | **NET\_KDOR** | Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи «нетто», шт. |
|  | **GRS\_KDNO** | Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи «gross», шт. |
|  | **NET\_KDNO** | Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи «нетто», шт. |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

## Довідка [про](#n73) тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCL\_TARIF**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер за порядком |
|  | **LST\_TRF** | Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка провадить клірингову діяльність |
|  | **P\_COST** | Вартість послуги особи, яка провадить клірингову діяльність |
|  | **Z\_PRYM** | Примітки |

# Інформація для особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

При поданні інформації ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclCl»**

Схема XSD інформації **«DisclCl.xsd**» наведена в Додатку 4.

До інформації включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSDISCL** | Інформація про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента |

# Інформація про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDISCL**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_BCONTR** | Дата вчинення правочину (виконання договору) |
|  | **AGR\_TYPE** | Вид правочину 1 |
|  | **EMNAME** | Дані про емітента цінного папера: Найменування |
|  | **EMEDRPOU** | Дані про емітента цінного папера: ідентифікаційний код юридичної особи/ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів) |
|  | **FININSTR** | Дані про цінний папір: код 2 |
|  | **ISIN** | Дані про цінний папір: міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|  | **CNT** | Дані про цінний папір: кількість за договором (шт.) |
|  | **PRICE** | Дані про цінний папір: ціна цінного папера за правочином 3 |

1 Заповнюється щодо договору купівлі/продажу (продаж), договору купівлі/продажу (купівля), договору РЕПО, відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів».

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

**Директор департаменту**

**інформаційних технологій Андрій ЗАЇКА**

Додаток 1 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності

Схема XSD «DayCl» щоденних даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCl" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ISIN"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type3"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="3"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type8"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="8"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type100"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="100"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSORGSTDOG"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NN" type="double"/> |
|  | <attribute name="BSLEDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="BSLNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="BY\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="BY\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_METD" type="double"/> |
|  | <attribute name="CP\_CFI" type="z:Type8"/> |
|  | <attribute name="CP\_VALUT" type="z:Type3"/> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | <attribute name="DATCNTR" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="DATVIDOM" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="DBYEDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="DBYNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="DSLEDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="DSLNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="E\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="E\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="KCP" type="double"/> |
|  | <attribute name="NCNTR" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="NOM\_V" type="double"/> |
|  | <attribute name="NVIDOM" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ORG\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="ORG\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSNOSTDOG"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NN" type="double"/> |
|  | <attribute name="BSLEDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="BSLNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="BY\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="BY\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_METD" type="double"/> |
|  | <attribute name="CP\_CFI" type="z:Type8"/> |
|  | <attribute name="CP\_VALUT" type="z:Type3"/> |
|  | <attribute name="DATSTDOG" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="DBYEDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="DBYNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="DSLEDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="DSLNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="E\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="E\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="KCP" type="double"/> |
|  | <attribute name="NDOG" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="NOM\_V" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |

Додаток 2 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності

Схема XSD «IrregCl» нерегулярних даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCl" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCl" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ISIN"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="money"> |
|  | <restriction base="decimal"> |
|  | <fractionDigits value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="TypeYes1No2"> |
|  | <restriction base="integer"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="nominal"> |
|  | <restriction base="decimal"> |
|  | <minInclusive value="0"/> |
|  | <fractionDigits value="8"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ClsCont\_Type"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <pattern value="[0-9]{3}"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type3"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="3"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type100"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="100"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type18"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="18"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSO\_DOD\_1"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="D\_BCONTR" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="D\_BCONTRF" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="T\_BCONTR" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="R\_BCONTR" type="string"/> |
|  | <attribute name="PARTREPO" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="R\_PARTREPO" type="string"/> |
|  | <attribute name="E\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="E\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="F\_EDRICI" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="ST\_TYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="ST\_QUANT" type="double"/> |
|  | <attribute name="ST\_UCOST" type="double"/> |
|  | <attribute name="ST\_ACCI" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ST\_EXPEN" type="z:nominal"/> |
|  | <attribute name="VALUTA" type="z:ClsCont\_Type"/> |
|  | <attribute name="VR" type="z:Type3"/> |
|  | <attribute name="TECH\_B" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="VR\_OPER" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="VD\_Z" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="DA\_BCONTR" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="TCP1\_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="KL\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="KL\_TYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="KL\_EDRPOU" type="z:Type18"/> |
|  | <attribute name="KL\_PIB" type="string"/> |
|  | <attribute name="KL\_COUNTRY" type="string"/> |
|  | <attribute name="KL\_TYPESUB" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="DEP1\_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="TCP2\_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="TCP2\_DNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="K2\_TYPE" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="K2\_EDRPOU" type="z:Type18"/> |
|  | <attribute name="K2\_PIB" type="string"/> |
|  | <attribute name="K2\_COUNTRY" type="string"/> |
|  | <attribute name="K2\_TYPESUB" type="z:Type100"/> |
|  | <attribute name="DEP2\_EDR" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="SUSPIC\_PM" type="z:TypeYes1No2"/> |
|  | <attribute name="IS\_SUSPIC" type="z:TypeYes1No2"/> |
|  | <attribute name="CMP\_BK" type="double"/> |
|  | <attribute name="CMP\_EP" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |

Додаток 3 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності

Схема XSD «MonthCl» щомісячних даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCl" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCl" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="money"> |
|  | <restriction base="decimal"> |
|  | <fractionDigits value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSDPRUD"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="DATEROZ" type="date" |
|  | use="required"/> |
|  | <attribute name="RRK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RKFR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RKSR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FSSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NRPR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PR\_NP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NPSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RMSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PRDZ" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DZD" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DZK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NA\_ZV" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NA\_KV" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RPR" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="NZB" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PR\_NZ" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIP15P" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FIF10" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BALCP" type="z:money"/> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | <attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GUDVL" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VLOD" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VMP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VNRSK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="DCKP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ROZVK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BALAK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="BALOAK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="PZOB" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKG" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="GKOP" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="FININVEST" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="HILAK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RRKMIN" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RZKP" type="double"/> |
|  | <attribute name="RZKZL" type="double"/> |
|  | <attribute name="RZKAL" type="double"/> |
|  | <attribute name="SUMZOB" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="VZGK" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="ROZGF" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="RZZU" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMZU" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMRK" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMHL" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYMKK" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | <unique name="DPRUD-DATEROZ"> |
|  | <selector xpath="z:row"/> |
|  | <field xpath="@DATEROZ"/> |
|  | </unique> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |

Додаток 4 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності

Схема XSD «QwartCl» щоквартальних даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCl" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type10"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="10"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type3"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="3"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type5"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="5"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type20"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="20"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type50"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="50"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type32"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="32"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type100"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="100"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type30"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="30"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ISIN"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="money"> |
|  | <restriction base="decimal"> |
|  | <fractionDigits value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | <simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="01"/> |
|  | <enumeration value="02"/> |
|  | <enumeration value="03"/> |
|  | <enumeration value="04"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSZDDOG"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="DAT\_ODAY" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="GRS\_KDNO" type="double"/> |
|  | <attribute name="GRS\_KDOR" type="double"/> |
|  | <attribute name="NET\_KDNO" type="double"/> |
|  | <attribute name="NET\_KDOR" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSGRACT"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="A\_CFI" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="A\_ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="A\_KCP" type="double"/> |
|  | <attribute name="A\_KOSH" type="double"/> |
|  | <attribute name="A\_KVALUT" type="z:Type3"/> |
|  | <attribute name="A\_NOM\_V" type="double"/> |
|  | <attribute name="ACP\_VALUT" type="z:Type3"/> |
|  | <attribute name="AE\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="AE\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSCLDOG"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="DATSTDOG" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NDOG" type="string"/> |
|  | <attribute name="PR\_ASRH" type="double"/> |
|  | <attribute name="PR\_CLSRH" type="double"/> |
|  | <attribute name="PR\_EDRP" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="PR\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSCL\_TITUL"> |
|  | <complexType> |
|  | <all minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="CL\_FORZ" type="z:Type3"/> |
|  | <attribute name="CL\_INDEX" type="z:Type5"/> |
|  | <attribute name="CL\_CITY" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_STR" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_TELZ" type="z:Type20"/> |
|  | <attribute name="CL\_EMAIL" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_WWW" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_BANKN" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_BRAH" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="CL\_SKAPF" type="double"/> |
|  | <attribute name="CL\_PIB1" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_PIB2" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_PIB3" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_PVM\_D" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="CL\_PVM\_N" type="z:Type20"/> |
|  | <attribute name="CL\_PRVM\_D" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="CL\_PRVM\_N" type="z:Type20"/> |
|  | <attribute name="CL\_PPVM\_D" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="CL\_PPVM\_N" type="z:Type20"/> |
|  | <attribute name="CL\_PIBPVM" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_AUDN" type="string"/> |
|  | <attribute name="CL\_AUD\_E" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="AUD\_ADDR" type="string"/> |
|  | <attribute name="CHMB\_RGNM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="CHMB\_RGDT" type="date"/> |
|  | <attribute name="CHMB\_QSNM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="CHMB\_QSDT" type="date"/> |
|  | <attribute name="CL\_AUD\_S" type="z:Type30"/> |
|  | <attribute name="CL\_AUD\_D" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AUD\_SVIDTERM" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_REPFID" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_REPSTD" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/> |
|  | <attribute name="AUD\_EXPL" type="string"/> |
|  | <attribute name="AUD\_SVCNM" type="z:Type50"/> |
|  | <attribute name="AUD\_SVCDT" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_BEG" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_END" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_DATE" type="date"/> |
|  | <attribute name="AUD\_FEE" type="z:money"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSCL\_TARIF"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NN" type="double"/> |
|  | <attribute name="LST\_TRF" type="z:Type10"/> |
|  | <attribute name="P\_COST" type="double"/> |
|  | <attribute name="Z\_PRYM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |

Додаток 4 до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності

Схема XSD «DisclCl.xsd» інформації про всі укладені інвестиційними фірмами поза організованими ринками капіталу договори щодо емісійних цінних паперів, стороною яких виступає особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclCl" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclCl" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="ISIN"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type4"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="4"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type8"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="8"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSDISCL"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="D\_BCONTR" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="AGR\_TYPE" type="z:Type4"/> |
|  | <attribute name="EMNAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="FININSTR" type="z:Type8"/> |
|  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/> |
|  | <attribute name="CNT" type="double"/> |
|  | <attribute name="PRICE" type="double"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |