



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

23.01.2013

м. Київ

№ 39

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання управителями іпотечним покриттям електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2012 року № 1693,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна форма) (додається), яка подається управителями іпотечним покриттям (далі - Управитель) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(далі - Дані), відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2012 року № 1693.

2. Електронна форма адміністративних даних Управителя складається з файлу в електронному вигляді:

Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartIP.xsd”;

Нерегулярні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “NregIP.xsd”.

3. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>) встановлюється цим наказом.

4. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

5. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

6. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

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

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К.Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних управителя іпотечним покриттям:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregIP NregIP.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregIP' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування управителя іпотечним покриттям' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '011'>	Відкриття головного тегу
<z:DTSPPOZAUD>	Тег відкриття структури «POZAUD»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «POZAUD»
</z:DTSPPOZAUD>	Заключний тег структури «POZAUD»
<z:DTSREESTR>	Тег відкриття структури «REESTR»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «REESTR»
</z:DTSREESTR>	Заключний тег структури «REESTR»
<z:DTSZAM_FIP>	Тег відкриття структури «ZAM_FIP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «ZAM_FIP»
</z:DTSZAM_FIP>	Заключний тег

	структури «ZAM_FIP»
<z:DTSZAMUPR_R>	Тег відкриття структури «ZAMUPR_R»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «ZAMUPR_R»
</z:DTSZAMUPR_R>	Заключний тег структури «ZAMUPR_R»
<z:DTSZAMUPR_U>	Тег відкриття структури «ZAMUPR_U»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «ZAMUPR_U»
</z:DTSZAMUPR_U>	Заключний тег структури «ZAMUPR_U»
<z:DTSZV_SIP>	Тег відкриття структури «ZV_SIP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «ZV_SIP»
</z:DTSZV_SIP>	Заключний тег структури «ZV_SIP»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «NregIP.xsd»*

```
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregIP'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregIP' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction
base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254'
/></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='Type100'><restriction
base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType
```

```

name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10'
/></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element
name='DTSZV_SIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute
name='DAT_POD' type='dateTime' /><attribute name='OS_INIC' type='z:Type254' /><attribute
name='FIO_PODP' type='z:Type254' /><attribute name='POS_PODP' type='z:Type254' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZAMUPR_U'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DATA_DOG'
type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZAMUPR_R'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DATA_DOG'
type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZAM_FIP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DAT_ROZ'
type='dateTime' /><attribute name='F_NAME' type='z:Type100' /><attribute name='F_EDRPOU'
type='z:Type12' /><attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /><attribute name='PID_END'
type='string' /><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type254' /><attribute name='POS_PODP'
type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSREESTR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute
name='DATA_DOG' type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100'
/><attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20'
/><attribute name='VID_I' type='z:Type10' /><attribute name='DT_ZMIN' type='dateTime'
/><attribute name='MORT_01' type='double' /><attribute name='MORT_02' type='double'
/><attribute name='MORT_03' type='z:Type254' /><attribute name='MORT_04' type='double'
/><attribute name='MORT_05' type='z:Type254' /><attribute name='MORT_06' type='double'
/><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type254' /><attribute name='POS_PODP'
type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSPOZAUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DATA_P'
type='dateTime' /><attribute name='EED_DOG' type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG'
type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL'
type='z:Type20' /><attribute name='NAMEAUD' type='z:Type254' /><attribute name='NOAUD'
type='z:Type50' /><attribute name='EAUD' type='z:Type20' /><attribute name='PPER' type='string'
/><attribute name='FIO_PODP' type='z:Type254' /><attribute name='POS_PODP'
type='z:Type254' /> </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='TTYPER' type='string'
/></complexType></element> </schema>

```

*Опис структури даних "POZAUD" до файлу схеми "NregIP.xsd". Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності

стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облигації".

Назва елемента	Зміст
DATA_P	Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облигацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облигацій
NAMEAUD	Найменування аудиторської фірми (аудитора), що проводила позапланову аудиторську перевірку
NOAUD	Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
EAUD	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) аудиторської фірми (аудитора), що проводить позапланову аудиторську перевірку
PPER	Підстави проведення позапланової аудиторської перевірки
FIO_PODP	Прізвище та ініціали керівника
POS_PODP	Посада особи, яка підписує адміністративні дані

*Опис структури даних "REESTR" до файлу схеми "NregIP.xsd". Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття.

Назва елемента	Зміст
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DATA_DOG	Дата укладання договору
NUM_DOG	Номер договору
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облигацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облигацій
VID_I	Вид іпотечних облигацій ¹
DT_ZMIN	Дата прийняття рішення про заміну
MORT_01	Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття іпотечні активи
MORT_02	Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття інші активи
MORT_03	Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, найменування активу
MORT_04	Вартість іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття
MORT_05	Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, найменування активу
MORT_06	Вартість іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття
FIO_PODP	Прізвище та ініціали керівника
POS_PODP	Посада особи, яка підписує адміністративні дані

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та

*Опис структури даних "ZAM_FIP" до файлу схеми "NregIP.xsd". Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття.

Назва елемента	Зміст
DAT_ROZ	Дата розірвання договору
F_NAME	Найменування фінансової установи, з якою розірвано договір
F_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір
F_ADRES	Місцезнаходження фінансової установи, з якою розірвано договір
PID_END	Підстави для розірвання договору
FIO_PODP	Прізвище та ініціали керівника
POS_PODP	Посада особи, яка підписує адміністративні дані

*Опис структури даних "ZAMUPR_R" до файлу схеми "NregIP.xsd". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття (розірвання).

Назва елемента	Зміст
DATA_DOG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
NUM_DOG	Номер договору, дата укладання договору
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

*Опис структури даних "ZAMUPR_U" до файлу схеми "NregIP.xsd". Відомості про заміну управителя іпотечного покриття (укладання).

Назва елемента	Зміст
DATA_DOG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
NUM_DOG	Номер договору, дата укладання договору
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій

*Опис структури даних "ZV_SIP" до файлу схеми "NregIP.xsd". Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття.

Назва елемента	Зміст
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DAT_POD	Дата виникнення відомостей
OS_INIC	Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття
FIO_PODP	Прізвище та ініціали керівника
POS_PODP	Посада особи, яка підписує адміністративні дані

2.Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних управителя іпотечним покриттям:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIP QwartIP.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIP' D_EDRPOU='Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям' D_NAME='Дані : Скорочене найменування управителя іпотечним покриттям' STD='Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID='Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG='False' TTYPE='011'>	Відкриття головного тегу
<z:Fin>	Тег відкриття блоку структур «Fin»
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються відповідним наказом щодо структури та складу фінансової звітності, і, відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»	Блоки даних структур «Fin»
</z:Fin>	Заключний тег блоку структур «Fin»
<z:DTSBORG>	Тег відкриття структури «BORG»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «BORG»
</z:DTSBORG>	Заключний тег структури «BORG»
<z:DTSCONT>	Тег відкриття структури «CONT»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «CONT»
</z:DTSCONT>	Заключний тег структури «CONT»
<z:DTSDOGUKL>	Тег відкриття структури «DOGU KL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2'	Дані структури

<pre> /> <z:row /> </pre>	«DOGUKL»
<pre> </z:DTSDOGUKL> </pre>	Заключний тег структури «DOGUKL»
<pre> <z:DTSOBSLUG> </pre>	Тег відкриття структури «OBSLUG»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «OBSLUG»
<pre> </z:DTSOBSLUG> </pre>	Заключний тег структури «OBSLUG»
<pre> <z:DTSRDOG> </pre>	Тег відкриття структури «RDOG»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «RDOG»
<pre> </z:DTSRDOG> </pre>	Заключний тег структури «RDOG»
<pre> <z:DTSROZM_IP> </pre>	Тег відкриття структури «ROZM_IP»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «ROZM_IP»
<pre> </z:DTSROZM_IP> </pre>	Заключний тег структури «ROZM_IP»
<pre> <z:DTSSTR_IP> </pre>	Тег відкриття структури «STR_IP»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row </pre>	Дані структури «STR_IP»

<p>.....</p> <p></></p>	
<p></z:DTSSTR_IP></p>	<p>Заключний тег структури «STR_IP»</p>
<p><z:DTSTITLIST></p>	<p>Тег відкриття структури «TITLIST»</p>
<p><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row ></p>	<p>Дані структури «TITLIST»</p>
<p></z:DTSTITLIST></p>	<p>Заключний тег структури «TITLIST»</p>
<p><z:DTSVL></p>	<p>Тег відкриття структури «VL»</p>
<p><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row ></p>	<p>Дані структури «VL»</p>
<p></z:DTSVL></p>	<p>Заключний тег структури «VL»</p>
<p><z:DTSZAM_IA></p>	<p>Тег відкриття структури «ZAM_IA»</p>
<p><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row ></p>	<p>Дані структури «ZAM_IA»</p>
<p></z:DTSZAM_IA></p>	<p>Заключний тег структури «ZAM_IA»</p>
<p><z:DTSZAM_OFU></p>	<p>Тег відкриття структури «ZAM_OFU»</p>
<p><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row ></p>	<p>Дані структури «ZAM_OFU»</p>

</z:DTSZAM_OFU>	Заклучний тег структури «ZAM_OFU»
<z:DTSZOB_IP>	Тег відкриття структури «ZOB_IP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «ZOB_IP»
</z:DTSZOB_IP>	Заклучний тег структури «ZOB_IP»
</z:root >	Заклучний тег файлу

Файл схеми: «QwartIP.xsd»**

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIP'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIP' elementFormDefault='qualified'>
<include schemaLocation="FinRep.xsd" />
<simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction
base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction
base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10'
/></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction
base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType
name='Type2'><restriction base='string'><maxLength value='2'
/></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all>
<element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'>
</element><element name='DTSZOB_IP'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute
name='EED_DOG' type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254'
/><attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20'
/><attribute name='DATA_DOG' type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG'
type='z:Type100' /><attribute name='ROZM_IPR' type='dateTime' /><attribute name='ROZM_IPZ'
type='double' /><attribute name='ZOB_IP' type='double' /><attribute name='KOEf_IP'
type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZAM_OFU'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DT_RISH'
type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute
name='DATA_DOG' type='dateTime' /><attribute name='F_NAME' type='z:Type254' /><attribute
name='F_EDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /><attribute
name='PRICH' type='string' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSZAM_IA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DATA_DOG'

```

```
type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='ISIN' type='z:Type100' /><attribute name='NAME_DOG'
type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL'
type='z:Type20' /><attribute name='ORG_RISH' type='string' /><attribute name='CH_IA_IP'
type='double' /><attribute name='DT_ZMIN' type='dateTime' /><attribute name='I_DOD_NM'
type='z:Type254' /><attribute name='I_DOD_V' type='double' /><attribute name='N_IA_VYK'
type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VYK' type='double' /><attribute name='N_IA_VK'
type='z:Type254' /><attribute name='V_IA_VK' type='double' /><attribute name='PRICH'
type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSVL'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='O_NAME'
type='z:Type254' /><attribute name='O_EDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='ISIN'
type='z:Type100' /><attribute name='O_OZN' type='z:Type10' /><attribute name='O_SHARES'
type='double' /><attribute name='O_SHARE' type='double' /><attribute name='O_PI' type='double'
/><attribute name='O_PP' type='double' /><attribute name='O_PRI' type='double' /><attribute
name='O_PP' type='double' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSTITLIST'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='FIO_PODP'
type='z:Type254' /><attribute name='POS_PODP' type='z:Type254' /><attribute
name='DAT_PODP' type='dateTime' /><attribute name='E_OPF' type='z:Type10' /><attribute
name='E_RAYON' type='z:Type254' /><attribute name='E_POST' type='z:Type10' /><attribute
name='E_ADRES' type='z:Type254' /><attribute name='E_STREET' type='z:Type254' /><attribute
name='E_PHONE' type='z:Type100' /><attribute name='E_FAX' type='z:Type100' /><attribute
name='E_MAIL' type='z:Type254' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSSTR_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='IA_IA_PP'
type='double' /><attribute name='IA_IA_ZS' type='double' /><attribute name='IA_IP_PP'
type='double' /><attribute name='IA_IP_PS' type='double' /><attribute name='IA_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='IA_IP_ZS' type='double' /><attribute name='PV_IA_PS'
type='double' /><attribute name='PV_IA_ZS' type='double' /><attribute name='PV_IP_PP'
type='double' /><attribute name='PV_IP_PS' type='double' /><attribute name='PV_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='PV_IP_ZS' type='double' /><attribute name='NG_IA_PP'
type='double' /><attribute name='NG_IA_PS' type='double' /><attribute name='NG_IA_ZP'
type='double' /><attribute name='NG_IA_ZS' type='double' /><attribute name='NG_IP_PP'
type='double' /><attribute name='NG_IP_PS' type='double' /><attribute name='NG_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='NG_IP_ZS' type='double' /><attribute name='NGP_IAPP'
type='double' /><attribute name='NGP_IAPS' type='double' /><attribute name='NGP_IAZP'
type='double' /><attribute name='NGP_IAZS' type='double' /><attribute name='NGP_IPPP'
type='double' /><attribute name='NGP_IPPS' type='double' /><attribute name='NGP_IPZP'
type='double' /><attribute name='NGP_IPZS' type='double' /><attribute name='NN_IA_PP'
type='double' /><attribute name='NN_IA_PS' type='double' /><attribute name='NN_IA_ZP'
type='double' /><attribute name='NN_IA_ZS' type='double' /><attribute name='NN_IP_PP'
type='double' /><attribute name='NN_IP_PS' type='double' /><attribute name='NN_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='NN_IP_ZS' type='double' /><attribute name='NNP_IAPP'
type='double' /><attribute name='NNP_IAPS' type='double' /><attribute name='NNP_IAZP'
type='double' /><attribute name='NNP_IAZS' type='double' /><attribute name='NNP_IPPP'
type='double' /><attribute name='NNP_IPPS' type='double' /><attribute name='NNP_IPZP'
type='double' /><attribute name='NNP_IPZS' type='double' /><attribute name='IN_IA_PS'
type='double' /><attribute name='IN_IA_ZS' type='double' /><attribute name='IN_IP_PP'
type='double' /><attribute name='IN_IP_PS' type='double' /><attribute name='IN_IP_ZP'
```

```
type='double' /><attribute name='IN_IP_ZS' type='double' /><attribute name='KD_IA_PP'
type='double' /><attribute name='KD_IA_PS' type='double' /><attribute name='KD_IA_ZP'
type='double' /><attribute name='KD_IA_ZS' type='double' /><attribute name='KD_IP_PP'
type='double' /><attribute name='KD_IP_PS' type='double' /><attribute name='KD_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='KD_IP_ZS' type='double' /><attribute name='KU_IA_PP'
type='double' /><attribute name='KU_IA_PS' type='double' /><attribute name='KU_IA_ZP'
type='double' /><attribute name='KU_IA_ZS' type='double' /><attribute name='KU_IP_PP'
type='double' /><attribute name='KU_IP_PS' type='double' /><attribute name='KU_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='KU_IP_ZS' type='double' /><attribute name='KI_IA_PP'
type='double' /><attribute name='KI_IA_PS' type='double' /><attribute name='KI_IA_ZP'
type='double' /><attribute name='KI_IA_ZS' type='double' /><attribute name='KI_IP_PP'
type='double' /><attribute name='KI_IP_PS' type='double' /><attribute name='KI_IP_ZP'
type='double' /><attribute name='KI_IP_ZS' type='double' /><attribute name='DCP_IAPP'
type='double' /><attribute name='DCP_IAPS' type='double' /><attribute name='DCP_IAZP'
type='double' /><attribute name='DCP_IAZS' type='double' /><attribute name='DCP_IPPP'
type='double' /><attribute name='DCP_IPPS' type='double' /><attribute name='DCP_IPZP'
type='double' /><attribute name='DCP_IPZS' type='double' /><attribute name='GCP_IAPP'
type='double' /><attribute name='GCP_IAPS' type='double' /><attribute name='GCP_IAZP'
type='double' /><attribute name='GCP_IAZS' type='double' /><attribute name='GCP_IPPP'
type='double' /><attribute name='GCP_IPPS' type='double' /><attribute name='GCP_IPZP'
type='double' /><attribute name='GCP_IPZS' type='double' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSROZM_IP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='EED_DOG'
type='z:Type2' /><attribute name='ISIN' type='z:Type100' /><attribute name='NAME_DOG'
type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL' type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL'
type='z:Type20' /><attribute name='DATA_DOG' type='dateTime' /><attribute
name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='ROZM_IPR' type='double' /><attribute
name='ROZM_IPZ' type='double' /><attribute name='ZOB_IP' type='double' /><attribute
name='KOEI_IP' type='double' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSRDOG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DATA_END'
type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='TERM'
type='double' /><attribute name='PERIOD' type='double' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSOBSLUG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='OB_NAME'
type='z:Type254' /><attribute name='OB_OPF' type='z:Type10' /><attribute name='OBEDRPOU'
type='z:Type12' /><attribute name='OB_N_GOS' type='z:Type20' /><attribute name='OB_D_GOS'
type='dateTime' /><attribute name='L_DIYAL' type='z:Type254' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSDOGUKL'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='DATA_DOG'
type='dateTime' /><attribute name='NUM_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='TERM'
type='double' /><attribute name='PERIOD' type='double' />
</complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSCONT'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NUM_GOS'
type='z:Type20' /><attribute name='DAT_GOS' type='dateTime' /><attribute name='E_OBL'
```

```

type='z:Type10' /><attribute name='STATUT' type='double' /><attribute name='DERG_AK'
type='double' /><attribute name='KVED1' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM1'
type='z:Type254' /><attribute name='KVED2' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM2'
type='z:Type254' /><attribute name='KVED3' type='z:Type10' /><attribute name='KVED_NM3'
type='z:Type254' /><attribute name='ORG_UPR' type='string' /><attribute name='ZASNOV'
type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element
name='DTSBORG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='EED_DOG'
type='z:Type12' /><attribute name='NAME_DOG' type='z:Type254' /><attribute name='DT_OBL'
type='dateTime' /><attribute name='NS_OBL' type='z:Type20' /><attribute name='KL_30'
type='double' /><attribute name='CHIA_30P' type='double' /><attribute name='CHIA_30'
type='double' /><attribute name='CHIP_30P' type='double' /><attribute name='CHIP_30'
type='double' /><attribute name='KL_60' type='double' /><attribute name='CHIA_60P'
type='double' /><attribute name='CHIA_60' type='double' /><attribute name='CHIP_60P'
type='double' /><attribute name='CHIP_60' type='double' /><attribute name='KL_90' type='double'
/><attribute name='CHIA_90P' type='double' /><attribute name='CHIA_90' type='double'
/><attribute name='CHIP_90P' type='double' /><attribute name='CHIP_90' type='double'
/><attribute name='KL_180' type='double' /><attribute name='CHIA180P' type='double'
/><attribute name='CHIA_180' type='double' /><attribute name='CHIP180P' type='double'
/><attribute name='CHIP_180' type='double' /><attribute name='KL_B' type='double' /><attribute
name='CHIA_BP' type='double' /><attribute name='CHIA_B' type='double' /><attribute
name='CHIP_BP' type='double' /><attribute name='CHIP_B' 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>

```

**Опис структури даних "BORG" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Назва елемента	Зміст
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
KL_30	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт.
CHIA_30P	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках
CHIA_30	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума
CHIP_30P	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках
CHIP_30	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума
KL_60	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, шт.
CHIA_60P	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках
CHIA_60	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума

CHIP_60P	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, у відсотках
CHIP_60	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30 - 60 днів, сума
KL_90	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, шт.
CHIA_90P	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках
CHIA_90	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума
CHIP_90P	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, у відсотках
CHIP_90	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60 - 90 днів, сума
KL_180	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, шт.
CHIA180P	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках
CHIA_180	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума
CHIP180P	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, у відсотках
CHIP_180	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90 - 180 днів, сума
KL_V	Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт.
CHIA_VP	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках
CHIA_V	Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума
CHIP_VP	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках
CHIP_V	Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума

**Опис структури даних "CONT" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про управителя іпотечним покриттям.

Назва елемента	Зміст
NUM_GOS	Номер ліцензії
DAT_GOS	Дата видачі ліцензії
E_OBL	Територія (область) ¹
STATUT	Статутний капітал (грн)
DERG_AK	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
KVED1	Код першого основного виду діяльності за КВЕД
KVED_NM1	Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД
KVED2	Код другого основного виду діяльності за КВЕД
KVED_NM2	Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД
KVED3	Код третього основного виду діяльності за КВЕД
KVED_NM3	Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД
ORG_UPR	Органи управління підприємства
ZASNOV	Засновники підприємства

¹ Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

**Опис структури даних "DOGUKL" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про укладені та розірвані договори про управління іпотечним покриттям за звітний період (укладання).

Назва елемента	Зміст
DATA_DOG	Дата укладання договору
NUM_DOG	Номер договору
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям.
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям.
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
TERM	Строк обігу іпотечних облігацій (днів)
PERIOD	Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)

**Опис структури даних "OBSLUG" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям.

Назва елемента	Зміст
OB_NAME	Найменування
OB_OPF	Організаційно-правова форма ¹
OBEDRPOU	Код за ЄДРПОУ
OB_N_GOS	Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
OB_D_GOS	Дата видачі ліцензії або іншого документа
L_DIYAL	Вид діяльності

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

**Опис структури даних "RDOG" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про укладені та розірвані договори про управління іпотечним покриттям за звітний період (розірвання).

Назва елемента	Зміст
DATA_END	Дата розірвання договору
NUM_DOG	Номер договору
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
TERM	Строк обігу іпотечних облігацій (днів)
PERIOD	Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)

**Опис структури даних "ROZM_IP" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям

Назва елемента	Зміст
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
DATA_DOG	Дата укладання договору

NUM_DOG	Номер договору
ROZM_IPR	Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн
ROZM_IPZ	Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн
ZOB_IP	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
KOEF_IP	Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

**Опис структури даних "STR_IP" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Назва елемента	Зміст
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
IA_IA_PP	Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
IA_IA_ZS	Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
IA_IP_PP	Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
IA_IP_PS	Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
IA_IP_ZP	Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
IA_IP_ZS	Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
PV_IA_PS	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
PV_IA_ZS	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
PV_IP_PP	Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
PV_IP_PS	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
PV_IP_ZP	Відсоток прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
PV_IP_ZS	Сума прав вимог за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
NG_IA_PP	Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
NG_IA_PS	Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
NG_IA_ZP	Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

NNP_IAPS	Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
NNP_IAZP	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
NNP_IAZS	Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
NNP_IPPP	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
NNP_IPPS	Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
NNP_IPZP	Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
NNP_IPZS	Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
IN_IA_PS	Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
IN_IA_ZS	Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
IN_IP_PP	Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
IN_IP_PS	Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
IN_IP_ZP	Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
IN_IP_ZS	Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
KD_IA_PP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
KD_IA_PS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
KD_IA_ZP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
KD_IA_ZS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
KD_IP_PP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
KD_IP_PS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
KD_IP_ZP	Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

KD_IP_ZS	Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
KU_IA_PP	Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
KU_IA_PS	Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
KU_IA_ZP	Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
KU_IA_ZS	Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
KU_IP_PP	Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
KU_IP_PS	Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
KU_IP_ZP	Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
KU_IP_ZS	Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
KI_IA_PP	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
KI_IA_PS	Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
KI_IA_ZP	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
KI_IA_ZS	Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
KI_IP_PP	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
KI_IP_PS	Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
KI_IP_ZP	Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
KI_IP_ZS	Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
DCP_IAPP	Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період
DCP_IAPS	Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
DCP_IAZP	Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
DCP_IAZS	Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
DCP_IPPP	Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
DCP_IPPS	Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
DCP_IPZP	Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
DCP_IPZS	Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)
GCP_IAPP	Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період

GCP_IAPS	Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період (грн)
GCP_IAZP	Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період
GCP_IAZS	Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)
GCP_IPPP	Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період
GCP_IPPS	Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)
GCP_IPZP	Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період
GCP_IPZS	Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

**Опис структури даних "TITLIST" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
FIO_PODP	Прізвище та ініціали керівника
POS_PODP	Посада особи, яка підписує адміністративні дані
DAT_PODP	Звітна дата
E_OPF	Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям ¹
E_RAYON	Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район
E_POST	Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс
E_ADRES	Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт
E_STREET	Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок
E_PHONE	Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям
E_FAX	Факс управителя іпотечним покриттям
E_MAIL	Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

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

**Опис структури даних "VL" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб

Назва елемента	Зміст
O_NAME	Найменування юридичної особи
O_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
O_OZN	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
O_SHARES	Кількість акцій (штук)
O_SHARE	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
O_PI	Кількість за видами акцій - прості іменні
O_PP	Кількість за видами акцій - прості на пред`явника
O_PRI	Кількість за видами акцій - привілейовані іменні
O_PRP	Кількість за видами акцій - привілейовані на пред`явника

**Опис структури даних "ZAM_IA" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Назва елемента	Зміст
DATA_DOG	Дата укладання договору
NUM_DOG	Номер договору
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
ORG_RISH	Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
CH_IA_IP	Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулися зміни (у відсотках)
DT_ZMIN	Дата виникнення змін
I_DOD_NM	Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Найменування активу
I_DOD_V	Вартість іпотечних активів, які додатково включені до складу іпотечного покриття
N_IA_VYK	Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Найменування активу
V_IA_VYK	Вартість іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття.
N_IA_VK	Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Найменування активу
V_IA_VK	Вартість іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття
PRICH	Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

**Опис структури даних "ZAM_OFU" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Назва елемента	Зміст
DT_RISH	Дата прийняття рішення
NUM_DOG	Номер договору на здійснення обслуговування іпотечних активів
DATA_DOG	Дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів
F_NAME	Найменування
F_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ фінансової установи
F_ADRES	Місцезнаходження фінансової установи
PRICH	Причина заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

**Опис структури даних "ZOB_IP" до файлу схеми "QwartIP.xsd". Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

Назва елемента	Зміст
EED_DOG	Код за ЄДРПОУ емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
NAME_DOG	Найменування емітента, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям
DT_OBL	Дата реєстрації випуску іпотечних облігацій
NS_OBL	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
DATA_DOG	Дата укладання договору
NUM_DOG	Номер договору
ROZM_IPR	Розмір іпотечного покриття станом на кожну дату

ROZM_IPZ	Сума розміру іпотечного покриття, грн.
ZOB_IP	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
KOEF_IP	Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.