



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Н А К А З**

17.06.2014

м. Київ

№ 142

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами

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 відповідно до пункту 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131 «Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852

**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 торговцями цінних паперів та фондовими біржами до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів відповідно до додатків (далі - Дані), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131 (із змінами і доповненнями) (далі - Рішення).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від від 12.03.2013 №151 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами».

3. Електронна форма складається з файлу в електронному вигляді:

для торговця цінними паперами згідно додатку 1 та додатку 4 Рішення:

Report.xml”, який відповідає схемі “DisclTrds.xsd”;

для фондової біржі згідно додатку 2 ,3 та додатку 4 Рішення:

Report.xml”, який відповідає схемі “DisclExch.xsd”.

4. 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 інформації в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>) встановлюється цим наказом.

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

6. Інформація, яка складається в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

7. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

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

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука

**Голова Комісії**

**Д. Тевелєв**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Голови Комісії  
від \_\_.\_\_.2014 №\_\_

### Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» додатку 1 та додатку 4 до рішення:

<?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/discltrds discltrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/discltrds' D_EDRPOU= 'Дані : код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами' D_NAME= 'Дані : Найменування торговця цінними паперами' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду(у разі заповнення дати, на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '102'>	Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
<z:DTSDISCL>	Тег відкриття структури «DTSDISCL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «DTSDISCL»
</z:DTSDISCL>	Заключний тег структури «DTSDISCL»
</z:root>	Заключний тег файлу

\*Файл схеми: «DisclTrds.xsd».

<pre>&lt;schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclTrds' elementFormDefault='qualified'&gt; &lt;simpleType name='EDRPOU'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='12' /&gt;&lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='ISIN'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='12' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type4'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='4' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt;&lt;simpleType name='Type8'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;</pre>
---

```

<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>

```

\*Опис структури даних «DISCL» до файлу схеми «DisclTrds.xsd». Інформація про всі вчинені торговцем цінними паперами поза фондовою біржею правочини щодо емісійних цінних паперів.

Назва елемента	Зміст
D_BCONTR	Дата вчинення правочину (виконання договору)
AGR_TYPE	Вид правочину <sup>1</sup>
EMNAME	Найменування емітента цінних паперів за правочином
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином <sup>2</sup>
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
CNT	Кількість цінних паперів за правочином
PRICE	Ціна цінних паперів за правочином

<sup>1</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «DisclTrds.xsd». Довідка щодо виправлення інформації

Назва елемента	Зміст
ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних
TAG	Примітки

2. Опис структури файлу «Report.xml» додатків 2,3 та 4 до рішення:

<?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/DisclExch DisclExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclExch ' D_EDRPOU= 'Дані : код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами' D_NAME= 'Дані : Найменування торговця цінними паперами' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного	Відкриття головного тегу

періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду(у разі заповнення дати, на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTTYPE= '101'>	
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row ..... </z:row	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:DTSDISCL>	Тег відкриття структури «DISCL»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row ..... </z:row	Дані структури «DISCL»
</z:DTSDISCL>	Заключний тег структури «DISCL»
<z:DTSDISCL2>	Тег відкриття структури «DISCL2»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row ..... </z:row	Дані структури «DISCL2»
</z:DTSDISCL2>	Заключний тег структури «DISCL2»
</z:root>	Заключний тег файлу

\*\*Файл схеми: «DisclExch.xsd».

```
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclExch'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DisclExch' 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='Type100'><restriction base='string'>
<maxLength value='100' /></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='PARTREPO' type='z:Type100' /><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><element name='DTSDISCL2'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><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='ST_BKURS'
type='double' /><attribute name='END_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='TTYPER' type='string' /></complexType></element></schema>

```

**\*\*Опис структури даних «DISCL» до файлу схеми «DisclExch.xsd». Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі**

Назва елемента	Зміст
D_BCONTR	Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)
PARTREPO	Частина операції за договором РЕПО: "1" – перша частина операції за договором РЕПО, "2" – друга частина операції за договором РЕПО <sup>1</sup>
EMNAME	Найменування емітента цінних паперів за правочином
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
FININSTR	Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином <sup>2</sup>
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
CNT	Кількість цінних паперів за правочином
PRICE	Ціна цінних паперів за правочином

<sup>1</sup> Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

**\*\*Опис структури даних «DISCL2» до файлу схеми «DisclExch.xsd». Інформація щодо біржового курсу емісійних цінних паперів**

Назва елемента	Зміст
EMNAME	Найменування емітента цінних паперів
EMEDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів
FININSTR	Вид фінансового інструменту <sup>1</sup>
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_BKURS	Біржовий курс цінного папера
END_PRICE	Остання поточна ціна цінного папера

<sup>1</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

**\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «DisclExch.xsd». Довідка щодо виправлення інформації**

Назва елемента	Зміст
----------------	-------

ISPDAT	Дата заповнення
VIPRAV	Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних
TAG	Примітки

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.