



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Н А К А З**

06.08.2014

м. Київ

№ 191

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання особами, які провадять клірингову діяльність, електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність, 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 від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921 (із змінами і доповненнями),

**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 особами, які провадять клірингову діяльність електронної форми адміністративних даних (далі – дані) про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність, 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 від 27 грудня 2013 року №2994, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за №144/24921 (із змінами і доповненнями).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 24.04.2014 № 104 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

3. Електронна форма адміністративних даних особи, що провадить клірингову діяльність, складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCL.xsd";

Щомісячні дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthCL.xsd";

Щоквартальні дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartCL.xsd".

4. Виправлені дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «Suprovod».

5. Відповідно до п.5 розділу I Положення дані особи, що провадить клірингову діяльність, складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. 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.

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

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

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

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

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

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

**Голова Комісії**

**Д. Тевелєв**

**Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді**

1. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>	Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCL QwartCL.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCL' D_EDRPOU= 'Дані : код за ЄДРПОУ' D_NAME= 'Дані : Найменування' 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= '017' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSCCL_TARIF>	Тег відкриття структури «CL_TARIF»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «CL_TARIF»
</z:DTSCCL_TARIF>	Заключний тег структури «CL_TARIF»
<z:DTSCCL_TITUL>	Тег відкриття структури «CL_TITUL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «CL_TITUL»
</z:DTSCCL_TITUL>	Заключний тег структури «CL_TITUL»
<z:DTSCCLDOG>	Тег відкриття структури «CLDOG»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... </z:row <z:row ..... </z:row	Дані структури «CLDOG»
</z:DTSCCLDOG>	Заключний тег структури «CLDOG»

<z:DTSGRACT>	Тег відкриття структури «GRACT»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «GRACT»
</z:DTSGRACT>	Заключний тег структури «GRACT»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «Suprovod»
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
<z:DTSZDDOG>	Тег відкриття структури «ZDDOG»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... > <z:row ..... >	Дані структури «ZDDOG»
</z:DTSZDDOG>	Заключний тег структури «ZDDOG»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartCL.xsd»\*

<pre> &lt;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'&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='Type10'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='10'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType name='Type3'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='3'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType name='Type5'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='5'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType name='Type20'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='20'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType name='Type50'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='50'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType </pre>
--

```

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> <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='TAG' type='string'/> <attribute name='VIPRAV'
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='CL_AUD_S' type='z:Type30'/> <attribute
name='CL_AUD_D' type='dateTime'/>
  <attribute name='CL_AUD_P' type='dateTime'/> <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>

```

\*Опис структури даних «CL\_TITUL» до файлу схеми «QwartCL.xsd». Титульний аркуш.

Назва елемента	Зміст
CL_FORZ	Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма <sup>1</sup>
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
CL_AUD_S	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
CL_AUD_D	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
CL_AUD_P	Відомості про останню аудиторську перевірку особи, яка провадить клірингову діяльність: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYM	Примітки

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

\*Опис структури даних «CLDOG» до файлу схеми «QwartCL.xsd». Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування.

Назва елемента	Зміст
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

\*Опис структури даних «GRACT» до файлу схеми «QwartCL.xsd». Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність.

Назва елемента	Зміст
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: код <sup>1</sup>
A_NOM_V	Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
ACP_VALUT	Активи фонду – цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти <sup>2</sup>
A_KCP	Активи фонду – цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
A_KOSH	Активи фонду: кошти
A_KVALUT	Активи фонду: код валюти <sup>2</sup>



Z_PRYM	Примітки
--------	----------

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

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

\*Опис структури даних «ZDDOG» до файлу схеми «QwartCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами.

Назва елемента	Зміст
DAT_ODAY	Дата операційного дня
GRS_KDOR	Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими 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

\*Опис структури даних «CL\_TARIF» до файлу схеми «QwartCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами.

Назва елемента	Зміст
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

\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «QwartCL.xsd». Довідка для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність.

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

2.Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>	Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCL DayCL.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCL ' D_EDRPOU= 'Дані : код за ЄДРПОУ ' D_NAME= 'Дані : Найменування ' 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= '017' >	Відкриття головного тегу
<z:DTSNOSTDOG>	Тег відкриття структури «NOSTDOG»

<pre>&lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /&gt; &lt;z:row   ..... /&gt;</pre>	Дані структури «NOSTDOG»
<pre>&lt;/z:DTSNOSTDOG&gt;</pre>	Заключний тег структури «NOSTDOG»
<pre>&lt;z:DTSSPRUD&gt;</pre>	Тег відкриття структури «SPRUD»
<pre>&lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /&gt; &lt;z:row   ..... /&gt;</pre>	Дані структури «SPRUD»
<pre>&lt;/z:DTSSPRUD&gt;</pre>	Заключний тег структури «SPRUD»
<pre>&lt;z:DTSSuprovod&gt;</pre>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<pre>&lt;z:row   ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /&gt; &lt;z:row   ..... /&gt;</pre>	Дані структури «Suprovod»
<pre>&lt;/z:DTSSuprovod&gt;</pre>	Заключний тег структури «Suprovod»
<pre>&lt;/z:root &gt;</pre>	Заключний тег файлу

Файл схеми: «DayCL.xsd»\*\*

<pre>&lt;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'&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;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType name='Type3'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='3'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;simpleType name='Type100'&gt; &lt;restriction base='string'&gt; &lt;maxLength value='100'/&gt; &lt;/restriction&gt; &lt;/simpleType&gt; &lt;element name='root'&gt; &lt;complexType&gt; &lt;all&gt; &lt;element name='DTSSuprovod'&gt; &lt;complexType&gt; &lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt; &lt;element name='row' form='qualified'&gt; &lt;complexType&gt; &lt;attribute name='ISPDAT' type='dateTime'/&gt; &lt;attribute name='TAG' type='string'/&gt; &lt;attribute name='VIPRAV' type='string'/&gt; &lt;/complexType&gt; &lt;/element&gt; &lt;/sequence&gt; &lt;/complexType&gt; &lt;/element&gt; &lt;element name='DTSORGSTDOG'&gt; &lt;complexType&gt; &lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt; &lt;element name='row' form='qualified'&gt; &lt;complexType&gt; &lt;attribute name='NN' type='double'/&gt; &lt;attribute</pre>
---

```

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:ISIN'/> <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:ISIN' />
  <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>
<element name='DTSSPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0'
maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute
name='SUMZOB' type='double' /> <attribute name='VZGK' type='double' /><attribute
name='ROZGF' type='double' /><attribute name='RZZU' 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>

```

\*\*Опис структури даних «ORGSTDOG» до файлу схеми «DayCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах.

Назва елемента	Зміст
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: код <sup>1</sup>
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 валюти <sup>2</sup>
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

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

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

**\*\*Опис структури даних «NOSTDOG» до файлу схеми «DayCL.xsd». Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами.**

Назва елемента	Зміст
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: код <sup>1</sup>
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 валюти <sup>2</sup>
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

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

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

\*\*Опис структури даних «SPRUD» до файлу схеми «DayCL.xsd». Довідка про дотримання пруденційного нормативу покриття зобов'язань учасників клірингу.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)
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	Розрахункове значення коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу
Z_PRYM	Примітки

\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «DayCL.xsd». Довідка для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність.

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

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

### 3.Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних:

<?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/MonthCL MonthCL.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCL' D_EDRPOU= 'Дані : код за ЄДРПОУ ' D_NAME= 'Дані : Найменування ' 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= '017' >	Відкриття головного теґу
<z:DTSDPRUD>	Тег відкриття структури «DPRUD»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row ..... />	Дані структури «DPRUD»
</z:DTSDPRUD>	Заключний тег структури «DPRUD»
<z:DTSSuprovod>	Тег відкриття структури «Suprovod»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' .... /> <z:row ..... />	Дані структури «Suprovod»

/>	
</z:DTSSuprovod>	Заключний тег структури «Suprovod»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «MonthCL.xsd»\*\*\*

<pre> &lt;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'&gt; &lt;simpleType name='EDRPOU'&gt;&lt;restriction base='string'&gt;&lt;maxLength value='12' /&gt;&lt;/restriction&gt;&lt;/simpleType&gt; &lt;element name='root'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;all&gt; &lt;element name='DTSSuprovod'&gt;&lt;complexType&gt;&lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt; &lt;element name='row' form='qualified'&gt;&lt;complexType&gt; &lt;attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /&gt; &lt;attribute name='VIPRAV' type='string' /&gt; &lt;attribute name='Tag' type='string' /&gt; &lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt;&lt;/sequence&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt; &lt;element name='DTS DPRUD'&gt; &lt;complexType&gt;&lt;sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'&gt; &lt;element name='row' form='qualified'&gt;&lt;complexType&gt; &lt;attribute name='NN' type='double' /&gt; &lt;attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /&gt; &lt;attribute name='RRK' type='double' /&gt; &lt;attribute name='RKFR' type='double' /&gt; &lt;attribute name='RKSR' type='double' /&gt; &lt;attribute name='FSSK' type='double' /&gt;&lt;attribute name='RK' type='double' /&gt; &lt;attribute name='EMID' type='double' /&gt;&lt;attribute name='NRPR' type='double' /&gt; &lt;attribute name='PRDZ' type='double' /&gt;&lt;attribute name='NAKZV' type='double' /&gt; &lt;attribute name='KVNA' type='double' /&gt;&lt;attribute name='NZB' type='double' /&gt; &lt;attribute name='IADP' type='double' /&gt;&lt;attribute name='VKUR' type='double' /&gt;&lt;attribute name='BALCP' type='double' /&gt; &lt;attribute name='GUDVL' type='double' /&gt;&lt;attribute name='VL0D' type='double' /&gt;&lt;attribute name='VIDPAKT' type='double' /&gt;&lt;attribute name='IVKK' type='double' /&gt;&lt;attribute name='DCAK' type='double' /&gt;&lt;attribute name='BALCPNIF' type='double' /&gt;&lt;attribute name='ROZVK' type='double' /&gt; &lt;attribute name='BALAK' type='double' /&gt;&lt;attribute name='BALOAK' type='double' /&gt;&lt;attribute name='PZOB' type='double' /&gt;&lt;attribute name='GKUAH' type='double' /&gt;&lt;attribute name='FININVEST' type='double' /&gt;&lt;attribute name='RZKP' type='double' /&gt; &lt;attribute name='RZKF' type='double' /&gt; &lt;attribute name='RZKZL' type='double' /&gt;&lt;attribute name='RZKAL' type='double' /&gt;&lt;attribute name='Z_PRYM' type='string' /&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt;&lt;/sequence&gt;&lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt; &lt;/all&gt;&lt;attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /&gt;&lt;attribute name='D_NAME' type='string' /&gt;&lt;attribute name='STD' type='dateTime' /&gt;&lt;attribute name='FID' type='dateTime' /&gt;&lt;attribute name='NREG' type='string' /&gt;&lt;attribute name='TTYPE' type='string' /&gt; &lt;/complexType&gt;&lt;/element&gt; &lt;/schema&gt; </pre>
--

\*\*\*Опис структури даних «DPRUD» до файлу схеми «MonthCL.xsd». Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану.

Назва елемента	Зміст
NN	Номер за порядком
DATEROZ	Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)
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.
EMID	Емісійний дохід, грн.
NRPR	Нерозподілений прибуток, грн.

PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
NAKZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
KVNA	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
NZB	Непокриті збитки, грн.
IADP	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.
VKUR	Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.
BALCP	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу принаймні на одній з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, грн.
GUDVL	Гудвіл, грн.
VLOD	Векселі, придбані та одержані від векселедавця, цінні папери якого не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, грн.
VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн.
IVKK	Інший вкладений капітал, грн.
DCAK	Дооцінка активів, грн.
BALCPNIF	Балансова вартість цінних паперів венчурних інвестиційних фондів, грн.
ROZVK	Розмір власного капіталу, грн.
BALAK	Балансова вартість активів, грн.
BALOAK	Балансова вартість оборотних активів, грн.
PZOB	Поточні зобов'язання, грн.
GKUAH	Грошові кошти та їх еквіваленти, грн.
FININVEST	Поточні фінансові інвестиції, грн.
RZKP	Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)
RZKF	Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)
RZKZL	Розрахункове значення коефіцієнта загальної ліквідності
RZKAL	Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності
Z_PRYM	Примітки

\*\*\*Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthCL.xsd». Довідка для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність.

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

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