



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

**Н А К А З**

28.12.2015

м. Київ

№257

**Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ**

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.04.2016 № 55 від 23.02.2017 № 29 від 29.09.2017 № 154 від 03.01.2018 № 1}

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами і доповненнями) та з метою упорядкування складання депозитарними установами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, з урахуванням змін, внесених до Положення рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 року № 1919, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.2015 року за № 1570/28016 (далі – Положення),

**Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ (додається).
2. Скасувати наказ Голови Комісії від 27.11.2015 №229 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування

депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

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

«IrregDepOrg.xsd» для нерегулярних даних;

«DayDepOrg.xsd» для щоденних даних;

«MonthDepOrg.xsd» для щомісячних даних;

«QwartDepOrg.xsd» для щоквартальних даних.

4. Виправлені Дані подаються відповідно до встановлених Положенням строків подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «DTSSuprovod».

5. Дані депозитарної установи 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 (із змінами і доповненнями) (далі – Система довідників та класифікаторів).

6. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 січня 2016 року наказ Голови Комісії від 07.10.2013 №553 «Щодо опису розділів та схем XML – файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

7. Дані депозитарних установ, які складаються станом на дату до 30 вересня 2017, подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.

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

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

11. Цей наказ набуває чинності 1 січня 2016 року.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Т.в.о. Голови Комісії**

**Д. Тарабакін**

## Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ

### 1. Загальна частина

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

Файли подаються з іменем «**Report.xml**».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;

- спеціалізовані елементи – контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елемента, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;

- елементи з іменем «**row**» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin\***»), для суб'єктів подання даних крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами, у складі кореневого елемента: щомісячних даних за січень місяць для річної фінансової звітності; щоквартальних даних. Структура та склад блоку даних встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

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

| № з/п | Атрибут XML     | Призначення  |
|-------|-----------------|--|
| 1.    | <b>D_EDRPOU</b> | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних  |
| 2.    | <b>D_NAME</b>   | Найменування суб'єкта подання даних  |
| 3.    | <b>STD</b>      | Дата початку звітного періоду  |
| 4.    | <b>FID</b>      | Дата закінчення звітного періоду   |
| 5.    | <b>NREG</b>     | Ознака нерегулярних даних: « <b>True</b> » для нерегулярних даних та « <b>False</b> » в інших випадках |
| 6.    | <b>TTYPE</b>    | Код типу суб'єкта подання даних: <b>014</b> для депозитарних установ                                   |

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

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

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

| № з/п | Атрибут XML   | Призначення   |
|-------|---------------|---|
| 1.    | <b>ISPDAT</b> | Дата заповнення                                       |
| 2.    | <b>VIPRAV</b> | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
| 3.    | <b>TAG</b>    | Примітки  |

## 2. Нерегулярні дані

При поданні нерегулярних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg>»

Схема XSD особливої інформації «**IrregDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 1.

До нерегулярних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

| № з/п | Елемент XML     | Призначення                                    |
|-------|-----------------|--|
| 1.    | <b>DTSZ_VLA</b> | Довідка про власників пакетів акцій            |
| 2.    | <b>DTSZ_VLI</b> | Довідка про власників іпотечних цінних паперів |

### 2.1. Довідка про власників пакетів акцій

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ\_VLA» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML | Призначення  |
|-------|-------------|--|
| 1.    | NN          | Номер за порядком  |
| 2.    | EMEDRPOU    | Дані емітента: код за ЄДРПОУ   |
| 3.    | E_CNCONR    | Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)  |
| 4.    | NAME        | Дані емітента: повне найменування  |
| 5.    | E_OPF       | Дані емітента: організаційно-правова форма <sup>6</sup>  |
| 6.    | E_KRAINA    | Дані емітента: країна реєстрації <sup>1</sup>  |
| 7.    | DP_EDRPOU   | Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ  |
| 8.    | DP_NAM      | Дані про депозитарій: найменування   |
| 9.    | ISIN        | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів   |
| 10.   | Z_CP_CFI    | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)  |
| 11.   | Z_SV        | Дані про цінні папери: код <sup>2</sup>  |
| 12.   | Z_NOM_V     | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера   |
| 13.   | CP_VALUT    | Дані про цінні папери: код валюти <sup>3</sup>   |
| 14.   | Z_ZAGV      | Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн..   |
| 15.   | PERSONTYPE  | Дані про власника: вид <sup>4,5</sup>  |
| 16.   | OADDR1      | Дані про власника: країна реєстрації <sup>5,1</sup>  |
| 17.   | OPF         | Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента) <sup>5,6</sup>  |
| 18.   | OKOD        | Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента)   |
| 19.   | VLCNCONR    | Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)   |
| 20.   | IND_COD     | Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)   |
| 21.   | IND_IDRI    | Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)   |
| 22.   | ONAME1      | Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи <sup>5</sup> |
| 23.   | ONAME2      | Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи <sup>5</sup>   |
| 24.   | ONAME3      | Дані про власника: по батькові (фізичної особи)  |
| 25.   | MZNAH       | Дані про власника: місцезнаходження <sup>5</sup>   |
| 26.   | OBLKOD      | Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) <sup>5,7</sup>   |
| 27.   | INREGDT     | Дата відкриття рахунку в цінних паперах  |
| 28.   | DEVENT      | Дата виникнення нерегулярних Даних   |
| 29.   | TEVENT      | Види змін на рахунку в цінних паперах депонента <sup>8</sup>   |
| 30.   | KCPV        | Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.  |
| 31.   | STQ_BLO     | Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі  |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт. |
| 32. | <b>PERCENT</b>   | Частка в статутному капіталі, %  |
| 33. | <b>PERCE_BLO</b> | Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %   |
| 34. | <b>Z_PRYM</b>    | Примітки   |

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>5</sup> У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами.

<sup>6</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>7</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>8</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача» Системи довідників та класифікаторів.

## 2.2. Довідка про власників іпотечних цінних паперів

При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ\_VLI**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML       | Призначення  |
|-------|-------------------|--|
| 1.    | <b>NN</b>         | Номер за порядком  |
| 2.    | <b>EMEDRPOU</b>   | Дані емітента: код за ЄДРПОУ   |
| 3.    | <b>NAME</b>       | Дані емітента: повне найменування  |
| 4.    | <b>OADDR1</b>     | Дані емітента: країна реєстрації <sup>1</sup>  |
| 5.    | <b>DP_EDRPOU</b>  | Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ  |
| 6.    | <b>DP_NAM</b>     | Дані про депозитарій: найменування   |
| 7.    | <b>ISIN</b>       | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів   |
| 8.    | <b>Z_CP_CFI</b>   | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)  |
| 9.    | <b>VID_ICP</b>    | Дані про цінні папери: код <sup>2</sup>  |
| 10.   | <b>Z_NOM_V</b>    | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі                        |
| 11.   | <b>CP_VALUT</b>   | Дані про цінні папери: код валюти <sup>3</sup>   |
| 12.   | <b>Z_ZAGV</b>     | Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.  |
| 13.   | <b>PERSONTYPE</b> | Дані про власника: вид <sup>4,5</sup>  |
| 14.   | <b>OADVDR1</b>    | Дані про власника: країна реєстрації <sup>5,6</sup>  |
| 15.   | <b>OPF</b>        | Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента) <sup>5,7</sup>  |
| 16.   | <b>OKOD</b>       | Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента) <sup>5</sup>  |
| 17.   | <b>VLCNCONR</b>   | Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента) |
| 18.   | <b>IND_COD</b>    | Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника   |

|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
|     |                 | податків (фізичної особи – резидента)  |
| 19. | <b>IND_IDRI</b> | Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)   |
| 20. | <b>ONAME1</b>   | Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи <sup>5</sup> |
| 21. | <b>ONAME2</b>   | Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи <sup>5</sup>   |
| 22. | <b>ONAME3</b>   | Дані про власника: по батькові (фізичної особи)  |
| 23. | <b>MZNAH</b>    | Дані про власника: місцезнаходження <sup>5</sup>   |
| 24. | <b>OOBLKOD</b>  | Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) <sup>5,8</sup>   |
| 25. | <b>INREGDT</b>  | Дата відкриття рахунку в цінних паперах  |
| 26. | <b>DEVENT</b>   | Дата виникнення нерегулярних Даних   |
| 27. | <b>TEVENT</b>   | Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів <sup>5,9</sup>   |
| 28. | <b>STQ</b>      | Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.   |
| 29. | <b>STQ_BLO</b>  | Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.  |
| 30. | <b>Z_PRYM</b>   | Примітки   |

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>5</sup> У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління корпоративними правами.

<sup>6</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>7</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>8</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>9</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.

### 3. Щоденні дані

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg>»

Схема XSD квартальної інформації «**DayDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

| № з/п | Елемент XML     | Призначення   |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | <b>DTSZ_OOP</b> | Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою |

#### 3.1. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ\_OOP**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML     | Призначення   |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | <b>NN</b>       | Номер за порядком   |
| 2.    | <b>Z_EDRE</b>   | Дані емітента: код за ЄДРПОУ  |
| 3.    | <b>E_CNCONR</b> | Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)   |
| 4.    | <b>EDRISI</b>   | Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)  |
| 5.    | <b>Z_ENAME</b>  | Дані емітента: повне найменування   |
| 6.    | <b>E_UCNTR</b>  | Дані емітента: країна реєстрації <sup>1</sup>   |
| 7.    | <b>Z_ISIN</b>   | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів  |
| 8.    | <b>Z_CP_CFI</b> | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)   |
| 9.    | <b>Z_SV</b>     | Дані про цінні папери: код <sup>2</sup>   |
| 10.   | <b>Z_NOM_V</b>  | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія – для опціонних сертифікатів   |
| 11.   | <b>CP_VALUT</b> | Дані про цінні папери: код валюти <sup>3</sup>  |
| 12.   | <b>Z_ZAGV</b>   | Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 13.   | <b>Z_VIDEP</b>  | Дані про власника: вид <sup>4</sup>   |
| 14.   | <b>Z_KRAINA</b> | Дані про власника: країна реєстрації <sup>5</sup>   |
| 15.   | <b>Z_KCP</b>    | Кількість цінних паперів, шт.   |
| 16.   | <b>Z_KCP_BL</b> | Номер запису в журналі депозитарних операцій  |
| 17.   | <b>Z_TOBSL</b>  | Обслуговування операції: "1" – за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" – унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" – на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі; «4» – на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» |
| 18.   | <b>Z_TOPR</b>   | Тип операції: «1» - зарахування прав на цінні папери; «2» - списання прав на цінні папери; «3» - переказ прав на цінні папери (збільшення кількості прав на цінні папери на рахунок); «4» - переказ прав на цінні папери (зменшення кількості прав на цінні папери на рахунок)  |
| 19.   | <b>Z_TVDOG</b>  | Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: «1» – договір купівлі-продажу; «2» – договір міни; «3» – договір дарування; «4» – спадкування ( правонаступництво); «5» – інше   |
| 20.   | <b>DP_DUDOG</b> | Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: дата укладання договору (дата вчинення правочину)  |
| 21.   | <b>DP_NDOG</b>  | Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: номер договору (реквізити правочину)   |



|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 22. | <b>TR_EDRPOU</b>  | Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника |
| 23. | <b>DP_KERNAME</b> | Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів та/або операція на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника  |
| 24. | <b>ZO_PDST</b>    | Безумовна операція на підставі: «1» – виконавчих документів; «2»-свідоцтва про право на спадщину; «3» – розпорядження Уповноваженої особи Комісії; «4» – інші   |
| 25. | <b>BR_EDRPOU</b>  | Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі   |
| 26. | <b>D_DUCNT</b>    | Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту  |
| 27. | <b>D_RCNTR</b>    | Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)   |
| 28. | <b>Z_PRYM</b>     | Примітки  |

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>5</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

#### 4. Щомісячні дані

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg>»

Схема XSD квартальної інформації «**MonthDepOrg.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

| № з/п | Елемент XML     | Призначення   |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | <b>DTSDPRUD</b> | Довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи та вміст довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику |
| 2.    | <b>Fin*</b>     | Фінансова звітність   |

##### 4.1. Довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи та вміст довідок про вихідні дані для розрахунку: розміру власних коштів; фіксованих накладних витрат; нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

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

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

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSDPRUD» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML     | Призначення   |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | <b>DATEROZ</b>  | Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів   |
| 2.    | <b>PP_DVK</b>   | Норматив достатності власних коштів <sup>1</sup>  |
| 3.    | <b>PP_POR</b>   | Коефіцієнт покриття операційного ризику <sup>1</sup>  |
| 4.    | <b>Z_PRYM</b>   | Примітки: довідка про пруденційні нормативи депозитарної установи   |
| 5.    | <b>RVK</b>      | Розмір власних коштів, грн.   |
| 6.    | <b>FSSK</b>     | Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.   |
| 7.    | <b>RK</b>       | Резервний капітал, грн.   |
| 8.    | <b>DK</b>       | Додатковий капітал, грн.  |
| 9.    | <b>NRPR</b>     | Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн.  |
| 10.   | <b>PR_NP</b>    | Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн   |
| 11.   | <b>PRDZ</b>     | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.  |
| 12.   | <b>DZD</b>      | Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн  |
| 13.   | <b>DZK</b>      | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн.   |
| 14.   | <b>NA_ZV</b>    | Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.   |
| 15.   | <b>NA_KV</b>    | Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.   |
| 16.   | <b>RPR</b>      | Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн   |
| 17.   | <b>NZB</b>      | Непокритий збиток на початок звітного року, грн.  |
| 18.   | <b>PR_NZ</b>    | Збитки поточного року, грн.   |
| 19.   | <b>FIP15P</b>   | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн   |
| 20.   | <b>FIF10</b>    | Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн  |
| 21.   | <b>BALCP</b>    | Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн |
| 22.   | <b>BALCPSUS</b> | Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів, грн   |
| 23.   | <b>GUDVL</b>    | Гудвіл, грн.  |

|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
| 24. | <b>VLOD</b>     | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн.               |
| 25. | <b>VIDPAKT</b>  | Відстрочені податкові активи, грн.   |
| 26. | <b>VMP</b>      | Витрати майбутніх періодів, грн.   |
| 27. | <b>VNRSK</b>    | Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн.  |
| 28. | <b>DCKP</b>     | Капітал у дооцінках, грн.  |
| 29. | <b>Z_PRYMVK</b> | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів   |
| 30. | <b>V_CORP</b>   | Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн                                   |
| 31. | <b>V_AUP</b>    | Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн.  |
| 32. | <b>V_SV</b>     | Витрати на службові відрядження, грн   |
| 33. | <b>V_UMNA</b>   | Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн |
| 34. | <b>V_PZ</b>     | Витрати на оплату послуг зв'язку, грн  |
| 35. | <b>V_KP</b>     | Винагороди за консультаційні послуги, грн  |
| 36. | <b>V_IP</b>     | Винагороди за інформаційні послуги, грн  |
| 37. | <b>V_AP</b>     | Винагороди за аудиторські послуги, грн   |
| 38. | <b>V_ZP</b>     | Винагороди за інші послуги, грн  |
| 39. | <b>V_RKO</b>    | Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн  |
| 40. | <b>V_OP</b>     | Витрати на охорону приміщень, грн  |
| 41. | <b>V_FN</b>     | Розмір фіксованих накладних витрат, грн  |
| 42. | <b>Z_PRYMFN</b> | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат  |
| 43. | <b>D_NET1DY</b> | Величина нетто-доходу установи за 1-й рік, грн.  |
| 44. | <b>D_NET2DY</b> | Величина нетто-доходу установи за 2-й рік, грн.  |
| 45. | <b>D_NET3DY</b> | Величина нетто-доходу установи за 3-й рік, грн.  |
| 46. | <b>D_NETAVG</b> | Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн.  |
| 47. | <b>V_OR</b>     | Величина операційного ризику   |
| 48. | <b>Z_PRYMOR</b> | Примітки: довідка про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику   |

<sup>1</sup> Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

## 4.2. Фінансова звітність

Блок даних річної фінансової звітності у складі щомісячних даних за січень місяць для суб'єктів подання даних крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

## 5. Щоквартальні дані

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg>»

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

До щоквартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

| № з/п | Елемент XML       | Призначення   |
|-------|-------------------|---|
| 1.    | <b>DTSCP_NPF</b>  | Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа                                      |
| 2.    | <b>DTSCP_ICI</b>  | Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа                     |
| 3.    | <b>DTSZ_admin</b> | Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою  |
| 4.    | <b>DTSZ_oblik</b> | Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою   |
| 5.    | <b>DTSZ_pv</b>    | Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою |
| 6.    | <b>DTSZ_rv</b>    | Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів                                   |
| 7.    | <b>DTSZ_Titul</b> | Титульний аркуш   |
| 8.    | <b>Fin*</b>       | Фінансова звітність   |

### 5.1. Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSCP\_NPF**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML       | Призначення  |
|-------|-------------------|--|
| 1.    | <b>NN</b>         | Номер за порядком  |
| 2.    | <b>RI2</b>        | Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду <sup>1</sup>   |
| 3.    | <b>F_EDRPOU</b>   | Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ   |
| 4.    | <b>F_NAME</b>     | Дані про пенсійний фонд: повне найменування  |
| 5.    | <b>BANKEDRPOU</b> | Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи   |
| 6.    | <b>BANKMFO</b>    | Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер   |
| 7.    | <b>O_DATADOG</b>  | Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування  |
| 8.    | <b>O_NUMDOG</b>   | Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування   |
| 9.    | <b>K_EDRPOU</b>   | Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ   |
| 10.   | <b>K_NAME</b>     | Дані про компанію з управління активами: повне найменування  |
| 11.   | <b>A_EDRPOU</b>   | Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ  |
| 12.   | <b>A_NAME</b>     | Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування   |
| 13.   | <b>D_EDRPOU</b>   | Дані емітента: код за ЄДРПОУ   |
| 14.   | <b>EMEDRPOU</b>   | Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)                      |
| 15.   | <b>D_NAME</b>     | Дані емітента: повне найменування  |
| 16.   | <b>ADR1</b>       | Дані емітента: країна реєстрації <sup>2</sup>  |
| 17.   | <b>ISIN</b>       | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів   |
| 18.   | <b>ISINORCFI</b>  | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)  |
| 19.   | <b>CPCODE</b>     | Дані про цінні папери: код <sup>3</sup>  |
| 20.   | <b>CPNNOM</b>     | Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 21.   | <b>CPAICOL</b>    | Кількість цінних паперів, шт.  |
| 22.   | <b>Z_PRYM</b>     | Примітки   |

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

## 5.2. Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSCP\_ICI» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML      | Призначення  |
|-------|------------------|--|
| 1.    | <b>NN</b>        | Номер за порядком  |
| 2.    | <b>RI1</b>       | Дані про інститут спільного інвестування: вид <sup>1</sup>   |
| 3.    | <b>RI2</b>       | Дані про інститут спільного інвестування: тип <sup>2</sup>   |
| 4.    | <b>F_EDRPOU</b>  | Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ  |
| 5.    | <b>F_DEDRICI</b> | Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ  |
| 6.    | <b>F_NAME</b>    | Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування   |
| 7.    | <b>O_DATADOG</b> | Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування   |
| 8.    | <b>O_NUMDOG</b>  | Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування  |
| 9.    | <b>K_EDRPOU</b>  | Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ   |
| 10.   | <b>K_NAME</b>    | Дані про компанію з управління активами: повне найменування  |
| 11.   | <b>D_EDRPOU</b>  | Дані емітента: код за ЄДРПОУ   |
| 12.   | <b>EMEDRPOU</b>  | Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)                      |
| 13.   | <b>D_NAME</b>    | Дані емітента: повне найменування  |
| 14.   | <b>ADR1</b>      | Дані емітента: країна реєстрації <sup>3</sup>  |
| 15.   | <b>ISIN</b>      | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів   |
| 16.   | <b>ISINORCFI</b> | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)  |
| 17.   | <b>CPCODE</b>    | Дані про цінні папери: код <sup>4</sup>  |
| 18.   | <b>CPNNOM</b>    | Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 19.   | <b>CRAICOL</b>   | Кількість цінних паперів, шт.  |
| 20.   | <b>Z_PRYM</b>    | Примітки   |

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>2</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

## 5.3. Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSZ\_admin» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML    | Призначення   |
|-------|----------------|---|
| 1.    | <b>NN</b>      | Номер за порядком   |
| 2.    | <b>Z_VFOR</b>  | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.   |
| 3.    | <b>Z_VFON</b>  | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.   |
| 4.    | <b>Z_VUOR</b>  | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.  |
| 5.    | <b>Z_VISI</b>  | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.   |
| 6.    | <b>Z_VSK</b>   | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страхові компанії, шт.  |
| 7.    | <b>Z_VNPF</b>  | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.   |
| 8.    | <b>Z_VBANK</b> | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.   |
| 9.    | <b>Z_VTORG</b> | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.  |
| 10.   | <b>Z_VUON</b>  | Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.  |
| 11.   | <b>Z_VDUD</b>  | Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт. |
| 12.   | <b>Z_VDGD</b>  | Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.  |
| 13.   | <b>Z_VDUO</b>  | Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.  |
| 14.   | <b>Z_VTR</b>   | Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.  |
| 15.   | <b>Z_VNO</b>   | Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.   |
| 16.   | <b>Z_ZFOR</b>  | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.  |
| 17.   | <b>Z_ZFON</b>  | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.  |
| 18.   | <b>Z_ZUOR</b>  | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.   |
| 19.   | <b>Z_ZISI</b>  | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.  |
| 20.   | <b>Z_ZSK</b>   | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страхові компанії, шт.   |
| 21.   | <b>Z_ZNPF</b>  | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.  |
| 22.   | <b>Z_ZBANK</b> | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні  |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | особи – резиденти – банк, шт.   |
| 23. | <b>Z_ZTORG</b>   | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.   |
| 24. | <b>Z_ZUON</b>    | Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.   |
| 25. | <b>Z_ZDUFDU</b>  | Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)   |
| 26. | <b>Z_ZDUGH1</b>  | Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.   |
| 27. | <b>Z_ZSKPI</b>   | Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.   |
| 28. | <b>Z_ZTR</b>     | Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.   |
| 29. | <b>Z_ZNO</b>     | Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.  |
| 30. | <b>Z_VFOR2</b>   | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи – резиденти, шт.  |
| 31. | <b>Z_VFON2</b>   | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи – нерезиденти, шт.  |
| 32. | <b>Z_VUOR2</b>   | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.   |
| 33. | <b>Z_VISI2</b>   | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – інститути спільного інвестування, шт.  |
| 34. | <b>Z_VSK2</b>    | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – страхові компанії, шт.   |
| 35. | <b>Z_VNPF2</b>   | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – пенсійні фонди, шт.  |
| 36. | <b>Z_VBANK2</b>  | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – банк, шт.  |
| 37. | <b>Z_VTORG2</b>  | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – резиденти – торговці цінними паперами, шт.   |
| 38. | <b>Z_VUON2</b>   | Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи – нерезиденти, шт.   |
| 39. | <b>Z_KVDUF</b>   | Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт. |
| 40. | <b>Z_KVDUGH1</b> | Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.  |
| 41. | <b>Z_KVDUI</b>   | Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції  |

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
|     |                 | з управління корпоративними правами держави), шт.   |
| 42. | <b>Z_KTR</b>    | Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.                     |
| 43. | <b>Z_KNO</b>    | Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.                        |
| 44. | <b>ACEM_OPN</b> | Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.                    |
| 45. | <b>ACEM_CLS</b> | Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт.                     |
| 46. | <b>ACEM_RES</b> | Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів), шт. |
| 47. | <b>Z_PRYM</b>   | Примітки  |

#### 5.4. Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою

Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів).

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ\_oblik**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML     | Призначення   |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | <b>NN</b>       | Номер за порядком   |
| 2.    | <b>Z_DAOP</b>   | Дата операційного дня   |
| 3.    | <b>Z_OKERO</b>  | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.   |
| 4.    | <b>Z_OKERC</b>  | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.   |
| 5.    | <b>Z_OZNVO</b>  | Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн. |
| 6.    | <b>Z_OBOKCO</b> | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.   |
| 7.    | <b>Z_OBOKCP</b> | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.   |
| 8.    | <b>Z_OBONV</b>  | Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн   |
| 9.    | <b>Z_OBRKO</b>  | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.  |
| 10.   | <b>Z_DPKCP</b>  | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.  |
| 11.   | <b>Z_OBRNVC</b> | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні                                   |



|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
|     |                 | сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн  |
| 12. | <b>Z_OCVPKO</b> | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість операцій, шт.   |
| 13. | <b>Z_OCVPSP</b> | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна кількість цінних паперів, шт.   |
| 14. | <b>Z_OCVPNV</b> | Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення правочинів щодо цінних паперів поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 15. | <b>Z_ZARO</b>   | Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.   |
| 16. | <b>Z_ZARS</b>   | Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.   |
| 17. | <b>Z_ZARV</b>   | Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 18. | <b>Z_SO</b>     | Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.  |
| 19. | <b>Z_SS</b>     | Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.  |
| 20. | <b>Z_SVV</b>    | Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.  |
| 21. | <b>Z_PRKCP</b>  | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.  |
| 22. | <b>Z_PRKO</b>   | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.  |
| 23. | <b>Z_PRZNV</b>  | Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.  |
| 24. | <b>Z_PRZMKC</b> | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.   |
| 25. | <b>Z_PRZKO</b>  | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.   |
| 26. | <b>Z_PRZDNV</b> | Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.  |
| 27. | <b>Z_PRYM</b>   | Примітки   |

### 5.5. Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ\_pv**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML     | Призначення   |
|-------|-----------------|---|
| 1.    | <b>NN</b>       | Номер за порядком   |
| 2.    | <b>Z_EDRE</b>   | Дані емітента: код за ЄДРПОУ  |
| 3.    | <b>E_EDRICI</b> | Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)  |
| 4.    | <b>E_CNCONR</b> | Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)   |
| 5.    | <b>Z_ENAME</b>  | Дані емітента: повне найменування   |
| 6.    | <b>E_KRAINA</b> | Дані емітента: країна реєстрації <sup>1</sup>   |
| 7.    | <b>Z_D_ERDZ</b> | Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ   |
| 8.    | <b>Z_D_NAZ</b>  | Дані про депозитарій: найменування  |
| 9.    | <b>Z_ISIN</b>   | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів  |
| 10.   | <b>Z_CP_CFI</b> | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)   |
| 11.   | <b>Z_SV</b>     | Дані про цінні папери: код <sup>2</sup>   |
| 12.   | <b>Z_NOM_V</b>  | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія – для опціонних сертифікатів   |
| 13.   | <b>CP_VALUT</b> | Дані про цінні папери: код валюти <sup>3</sup>  |
| 14.   | <b>Z_ZKR</b>    | Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.   |
| 15.   | <b>Z_ZKS</b>    | Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.  |
| 16.   | <b>Z_ZVS</b>    | Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 17.   | <b>Z_DFRR</b>   | Власники – фізичні особи – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 18.   | <b>Z_DFRS</b>   | Власники – фізичні особи – резиденти: усього цінних паперів, шт.  |
| 19.   | <b>Z_DFRV</b>   | Власники – фізичні особи – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.                             |
| 20.   | <b>Z_DFNR</b>   | Власники – фізичні особи – нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 21.   | <b>Z_DFNS</b>   | Власники – фізичні особи – нерезиденти: усього цінних паперів, шт.  |
| 22.   | <b>Z_DFNV</b>   | Власники – фізичні особи – нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.                           |
| 23.   | <b>Z_DUR</b>    | Власники – юридичні особи – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)   |
| 24.   | <b>Z_DURR</b>   | Власники – юридичні особи – резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)   |
| 25.   | <b>Z_DURV</b>   | Власники – юридичні особи – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених |

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
|     |                 | категорій юридичних осіб)   |
| 26. | <b>Z_DBANKR</b> | Власники – банки – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 27. | <b>Z_DBANKS</b> | Власники – банки – резиденти: усього цінних паперів, шт.  |
| 28. | <b>Z_DBANKV</b> | Власники – банки – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 29. | <b>Z_DISIR</b>  | Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.   |
| 30. | <b>Z_DISIS</b>  | Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: усього цінних паперів, шт.   |
| 31. | <b>Z_DISIV</b>  | Власники – інститути спільного інвестування – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.                                    |
| 32. | <b>Z_DSKR</b>   | Власники – страхові компанії – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 33. | <b>Z_DSKS</b>   | Власники – страхові компанії – резиденти: усього цінних паперів, шт.  |
| 34. | <b>Z_DSKV</b>   | Власники – страхові компанії – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 35. | <b>Z_DNEPFR</b> | Власники – пенсійні фонди – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.   |
| 36. | <b>Z_DNEPFS</b> | Власники – пенсійні фонди – резиденти: усього цінних паперів, шт.   |
| 37. | <b>Z_DNEPFV</b> | Власники – пенсійні фонди – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.  |
| 38. | <b>Z_DTORGR</b> | Власники – торговці цінними паперами – резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 39. | <b>Z_DTORGS</b> | Власники – торговці цінними паперами – резиденти: усього цінних паперів, шт.  |
| 40. | <b>Z_DTORGV</b> | Власники – торговці цінними паперами – резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 41. | <b>Z_DNEMR</b>  | Власники – юридичні особи – нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.   |
| 42. | <b>Z_DNEMS</b>  | Власники – юридичні особи – нерезиденти: усього цінних паперів, шт.   |
| 43. | <b>Z_DNEMV</b>  | Власники – юридичні особи – нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.  |
| 44. | <b>Z_DUNR</b>   | Власник – держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт. |

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| 45. | <b>Z_DUNS</b>   | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.   |
| 46. | <b>Z_DUNV</b>   | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів грн. |
| 47. | <b>Z_DERBR</b>  | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 48. | <b>Z_DERBS</b>  | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.  |
| 49. | <b>Z_DERBV</b>  | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 50. | <b>Z_DERZPR</b> | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 51. | <b>Z_DERZPS</b> | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.  |
| 52. | <b>Z_DERZPV</b> | Власник – держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка (який) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.   |
| 53. | <b>Z_TRNR</b>   | Власники – територіальні громади: кількість рахунків у цінних паперах, шт.  |
| 54. | <b>Z_TRNS</b>   | Власники – територіальні громади: усього цінних паперів, шт.  |
| 55. | <b>Z_TRNV</b>   | Власники – територіальні громади: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн  |
| 56. | <b>Z_NONR</b>   | Депонент – нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.   |
| 57. | <b>Z_NONS</b>   | Депонент – нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.   |
| 58. | <b>Z_NONV</b>   | Депонент – нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних  |

|     |               |  |
|-----|---------------|--|
|     |               | паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн |
| 59. | <b>Z_PRYM</b> | Примітки   |

<sup>1</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>3</sup> Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

## 5.6. Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів

Довідка складається з урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ\_rv**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML      | Призначення   |
|-------|------------------|---|
| 1.    | <b>NN</b>        | Номер за порядком   |
| 2.    | <b>Z_D_NAZ</b>   | Дані про депозитарій: найменування  |
| 3.    | <b>Z_EDRD</b>    | Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ   |
| 4.    | <b>Z_EDRE</b>    | Дані емітента: код за ЄДРПОУ  |
| 5.    | <b>E_CNCONR</b>  | Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)                         |
| 6.    | <b>Z_ENAME</b>   | Дані емітента: повне найменування   |
| 7.    | <b>E_OPF</b>     | Дані емітента: організаційно-правова форма <sup>6</sup>   |
| 8.    | <b>E_KRAINA</b>  | Дані емітента: країна реєстрації <sup>1</sup>   |
| 9.    | <b>Z_ISIN</b>    | Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів  |
| 10.   | <b>Z_CP_CFI</b>  | Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)   |
| 11.   | <b>Z_SV</b>      | Дані про цінні папери: код <sup>2</sup>   |
| 12.   | <b>Z_NOM_V</b>   | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія – для опціонних сертифікатів |
| 13.   | <b>CP_VALUT</b>  | Дані про цінні папери: код валюти <sup>3</sup>  |
| 14.   | <b>Z_ZAGV</b>    | Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія – для опціонних сертифікатів, грн.            |
| 15.   | <b>Z_VIDEP</b>   | Дані про власника: вид <sup>4</sup>   |
| 16.   | <b>VLKRAINA</b>  | Дані про власника: країна реєстрації <sup>1,5</sup>   |
| 17.   | <b>VLOPF</b>     | Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи – резидента) <sup>5,6</sup>   |
| 18.   | <b>Z_KEDEVL</b>  | Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи – резидента)  |
| 19.   | <b>VLCNCONR</b>  | Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)            |
| 20.   | <b>IND_COD</b>   | Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи – резидента)  |
| 21.   | <b>IS_EDRISI</b> | Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)  |
| 22.   | <b>Z_NAMEV1</b>  | Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо   |

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
|     |                 | власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю – не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи |
| 23. | <b>Z_NAMEV2</b> | Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи   |
| 24. | <b>Z_NAMEV3</b> | Дані про власника: по батькові (фізичної особи)   |
| 25. | <b>MZNAH</b>    | Дані про власника: місцезнаходження   |
| 26. | <b>Z_KT</b>     | Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) <sup>5,7</sup>  |
| 27. | <b>Z_KISOR</b>  | Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.                 |
| 28. | <b>Z_SKACH</b>  | Частка в статутному капіталі (для акцій), %   |
| 29. | <b>STQ_BLO</b>  | Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.    |
| 30. | <b>STQ_BLOP</b> | Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %  |
| 31. | <b>Z_PRYM</b>   | Примітки  |

<sup>1</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

<sup>3</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>4</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>5</sup> У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами.

<sup>6</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>7</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

## 5.7. Титульний аркуш

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZ\_Titul**» та містять реквізити:

| № з/п | Атрибут XML    | Призначення  |
|-------|----------------|--|
| 1.    | <b>Z_FORZ</b>  | Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма <sup>1</sup>   |
| 2.    | <b>Z_SL</b>    | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи   |
| 3.    | <b>Z_NL</b>    | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи                      |
| 4.    | <b>Z_DVL</b>   | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи               |
| 5.    | <b>Z_SLZI</b>  | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування                                    |
| 6.    | <b>Z_NLZI</b>  | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
| 7.    | <b>Z_DVLZI</b> | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття  |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування   |
| 8.  | <b>Z_SLZP</b>    | Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів  |
| 9.  | <b>Z_NLZP</b>    | Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів   |
| 10. | <b>Z_DVLZP</b>   | Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів  |
| 11. | <b>Z_KT</b>      | Місцезнаходження депозитарної установи: код території <sup>2</sup>  |
| 12. | <b>Z_INDEX</b>   | Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс   |
| 13. | <b>Z_OBL</b>     | Місцезнаходження депозитарної установи: область   |
| 14. | <b>Z_RAYON</b>   | Місцезнаходження депозитарної установи: район   |
| 15. | <b>Z_CITY</b>    | Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт   |
| 16. | <b>Z_STR</b>     | Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок   |
| 17. | <b>Z_TELZ</b>    | Дані депозитарної установи : телефон із зазначенням коду ММТЗ   |
| 18. | <b>Z_FAX</b>     | Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ  |
| 19. | <b>Z_E_MAIL</b>  | Дані депозитарної установи: електронна пошта  |
| 20. | <b>Z_WWW</b>     | Дані депозитарної установи: ВЕБ-сторінка  |
| 21. | <b>Z_BANKN</b>   | Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку  |
| 22. | <b>Z_BRAH</b>    | Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок  |
| 23. | <b>Z_MFO</b>     | Банківські реквізити депозитарної установи : код МФО банку  |
| 24. | <b>Z_SKAPZ</b>   | Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн   |
| 25. | <b>Z_SKAPF</b>   | Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн  |
| 26. | <b>Z_PIB1</b>    | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. керівника   |
| 27. | <b>Z_PIB2</b>    | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. заступника керівника  |
| 28. | <b>Z_PIB3</b>    | Відомості про керівництво депозитарної установи: П. І. Б. головного бухгалтера/ бухгалтера  |
| 29. | <b>Z_AUDN</b>    | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)   |
| 30. | <b>Z_AUD_E</b>   | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки <sup>3</sup> платника податків - фізичної особи)  |
| 31. | <b>AUD_ADDR</b>  | Місцезнаходження аудиторської фірми   |
| 32. | <b>CHMB_RGNM</b> | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер  |
| 33. | <b>CHMB_RGDT</b> | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата   |
| 34. | <b>CHMB_QSNM</b> | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер  |
| 35. | <b>CHMB_QSDT</b> | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата   |
| 36. | <b>Z_AUD_S</b>   | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер |
| 37. | <b>Z_AUD_D</b>   | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть   |

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі   |
| 38. | <b>AUD_SVIDTERM</b> | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії |
| 39. | <b>AUD_REPFID</b>   | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду   |
| 40. | <b>AUD_REPSTD</b>   | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду   |
| 41. | <b>AUD_OPIN</b>     | Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)  |
| 42. | <b>AUD_EXPL</b>     | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)   |
| 43. | <b>AUD_SVCNM</b>    | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер  |
| 44. | <b>AUD_SVCDT</b>    | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата   |
| 45. | <b>AUD_BEG</b>      | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку  |
| 46. | <b>AUD_END</b>      | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення   |
| 47. | <b>AUD_DATE</b>     | Дата аудиторського висновку (звіту)   |
| 48. | <b>AUD_FEE</b>      | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн   |
| 49. | <b>Z_PRYM</b>       | Примітки  |

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

<sup>2</sup> Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

<sup>3</sup> Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

## 5.8. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».



## Додаток 1. Схема XSD «IrregDepOrg» нерегулярних даних

| № з/п | Рядок схеми   |
|-------|---|
| 1     | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>           |
| 2     | <schema   |
| 3     | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                |
| 4     | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg"         |
| 5     | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepOrg" |
| 6     | elementFormDefault="qualified">                         |
| 7     | <simpleType name="EDRPOU">                              |
| 8     | <restriction base="string">                             |
| 9     | <maxLength value="12"/>                                 |
| 10    | </restriction>  |
| 11    | </simpleType>   |
| 12    | <simpleType name="ISIN">                                |
| 13    | <restriction base="string">                             |
| 14    | <maxLength value="12"/>                                 |
| 15    | </restriction>  |
| 16    | </simpleType>   |
| 17    | <simpleType name="Type254">                             |
| 18    | <restriction base="string">                             |
| 19    | <maxLength value="254"/>                                |
| 20    | </restriction>  |
| 21    | </simpleType>   |
| 22    | <simpleType name="Type10">                              |
| 23    | <restriction base="string">                             |
| 24    | <maxLength value="10"/>                                 |
| 25    | </restriction>  |
| 26    | </simpleType>   |
| 27    | <simpleType name="Type100">                             |
| 28    | <restriction base="string">                             |
| 29    | <maxLength value="100"/>                                |
| 30    | </restriction>  |
| 31    | </simpleType>   |
| 32    | <simpleType name="Type3">                               |
| 33    | <restriction base="string">                             |
| 34    | <maxLength value="3"/>                                  |
| 35    | </restriction>  |
| 36    | </simpleType>   |
| 37    | <simpleType name="Type8">                               |
| 38    | <restriction base="string">                             |
| 39    | <maxLength value="8"/>                                  |
| 40    | </restriction>  |
| 41    | </simpleType>   |
| 42    | <simpleType name="Type5">                               |
| 43    | <restriction base="string">                             |
| 44    | <maxLength value="5"/>                                  |
| 45    | </restriction>  |
| 46    | </simpleType>   |
| 47    | <element name="root">                                   |
| 48    | <complexType>   |
| 49    | <all>   |
| 50    | <element name="DTSSuprovod">                            |
| 51    | <complexType>   |
| 52    | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">          |
| 53    | <element name="row" form="qualified">                   |
| 54    | <complexType>   |
| 55    | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>              |
| 56    | <attribute name="VIPRAV" type="string"/>                |
| 57    | <attribute name="TAG" type="string"/>                   |
| 58    | </complexType>  |
| 59    | </element>  |
| 60    | </sequence>   |
| 61    | </complexType>  |
| 62    | </all>  |
| 63    | <element name="DTSZ VLA">                               |
| 64    | <complexType>   |
| 65    | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">          |
| 66    | <element name="row" form="qualified">                   |

|     |  |
|-----|--|
| 67  | <complexType>                                  |
| 68  | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 69  | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 70  | <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>  |
| 71  | <attribute name="NAME" type="z:Type254"/>      |
| 72  | <attribute name="E_OPF" type="z:Type3"/>       |
| 73  | <attribute name="E_KRAINA" type="z:Type3"/>    |
| 74  | <attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>  |
| 75  | <attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>    |
| 76  | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>         |
| 77  | <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>  |
| 78  | <attribute name="Z_SV" type="z:Type8"/>        |
| 79  | <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>      |
| 80  | <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>    |
| 81  | <attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>       |
| 82  | <attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>  |
| 83  | <attribute name="OADDR1" type="z:Type3"/>      |
| 84  | <attribute name="OPF" type="z:Type3"/>         |
| 85  | <attribute name="OKOD" type="z:EDRPOU"/>       |
| 86  | <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>  |
| 87  | <attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>    |
| 88  | <attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>   |
| 89  | <attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>    |
| 90  | <attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>    |
| 91  | <attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>    |
| 92  | <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>     |
| 93  | <attribute name="OOBLKOD" type="z:Type5"/>     |
| 94  | <attribute name="INREGDT" type="dateTime"/>    |
| 95  | <attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>     |
| 96  | <attribute name="TEVENT" type="z:Type3"/>      |
| 97  | <attribute name="KCPPV" type="double"/>        |
| 98  | <attribute name="STQ_BLO" type="double"/>      |
| 99  | <attribute name="PERCENT" type="double"/>      |
| 100 | <attribute name="PERCE_BLO" type="double"/>    |
| 101 | <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>       |
| 102 | </complexType>                                 |
| 103 | </element>                                     |
| 104 | </sequence>                                    |
| 105 | </complexType>                                 |
| 106 | </element>                                     |
| 107 | <element name="DTSZ_VLI">                      |
| 108 | <complexType>                                  |
| 109 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 110 | <element name="row" form="qualified">          |
| 111 | <complexType>                                  |
| 112 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 113 | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 114 | <attribute name="NAME" type="z:Type254"/>      |
| 115 | <attribute name="OADDR1" type="z:Type3"/>      |
| 116 | <attribute name="DP_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>  |
| 117 | <attribute name="DP_NAM" type="z:Type254"/>    |
| 118 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>         |
| 119 | <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>  |
| 120 | <attribute name="VID_ICP" type="z:Type8"/>     |
| 121 | <attribute name="Z_NOM_V" type="double"/>      |
| 122 | <attribute name="CP_VALUT" type="z:Type3"/>    |
| 123 | <attribute name="Z_ZAGV" type="double"/>       |
| 124 | <attribute name="PERSONTYPE" type="z:Type3"/>  |
| 125 | <attribute name="OADVDRI" type="z:Type3"/>     |
| 126 | <attribute name="OPF" type="z:Type3"/>         |
| 127 | <attribute name="OKOD" type="z:Type10"/>       |
| 128 | <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>  |
| 129 | <attribute name="IND_COD" type="z:Type10"/>    |
| 130 | <attribute name="IND_IDRI" type="z:Type10"/>   |
| 131 | <attribute name="ONAME1" type="z:Type254"/>    |
| 132 | <attribute name="ONAME2" type="z:Type254"/>    |
| 133 | <attribute name="ONAME3" type="z:Type254"/>    |
| 134 | <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>     |
| 135 | <attribute name="OOBLKOD" type="z:Type5"/>     |
| 136 | <attribute name="INREGDT" type="dateTime"/>    |

|     |  |
|-----|--|
| 137 | <attribute name="DEVENT" type="dateTime"/>   |
| 138 | <attribute name="TEVENT" type="z:Type3"/>    |
| 139 | <attribute name="STQ" type="double"/>        |
| 140 | <attribute name="STQ_BLO" type="double"/>    |
| 141 | <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>     |
| 142 | </complexType>                               |
| 143 | </element>                                   |
| 144 | </sequence>                                  |
| 145 | </complexType>                               |
| 146 | </element>                                   |
| 147 | </all>                                       |
| 148 | <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 149 | <attribute name="D_NAME" type="string"/>     |
| 150 | <attribute name="STD" type="dateTime"/>      |
| 151 | <attribute name="FID" type="dateTime"/>      |
| 152 | <attribute name="NREG" type="string"/>       |
| 153 | <attribute name="TTYPE" type="string"/>      |
| 154 | </complexType>                               |
| 155 | </element>                                   |
| 156 | </schema>                                    |

## Додаток 2. Схема XSD «DayDepOrg» щоденних даних

| № з/п | Рядок схеми   |
|-------|---|
| 1     | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>         |
| 2     | <schema   |
| 3     | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"              |
| 4     | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg"         |
| 5     | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepOrg" |
| 6     | elementFormDefault="qualified">                       |
| 7     | <simpleType name="EDRPOU">                            |
| 8     | <restriction base="string">                           |
| 9     | <maxLength value="12"/>                               |
| 10    | </restriction>  |
| 11    | </simpleType>   |
| 12    | <simpleType name="ISIN">                              |
| 13    | <restriction base="string">                           |
| 14    | <maxLength value="12"/>                               |
| 15    | </restriction>  |
| 16    | </simpleType>   |
| 17    | <simpleType name="Type254">                           |
| 18    | <restriction base="string">                           |
| 19    | <maxLength value="254"/>                              |
| 20    | </restriction>  |
| 21    | </simpleType>   |
| 22    | <simpleType name="Type10">                            |
| 23    | <restriction base="string">                           |
| 24    | <maxLength value="10"/>                               |
| 25    | </restriction>  |
| 26    | </simpleType>   |
| 27    | <simpleType name="Type100">                           |
| 28    | <restriction base="string">                           |
| 29    | <maxLength value="100"/>                              |
| 30    | </restriction>  |
| 31    | </simpleType>   |
| 32    | <simpleType name="Type3">                             |
| 33    | <restriction base="string">                           |
| 34    | <maxLength value="3"/>                                |
| 35    | </restriction>  |
| 36    | </simpleType>   |
| 37    | <element name="root">                                 |
| 38    | <complexType>   |
| 39    | <all>   |
| 40    | <element name="DTSSuprovod">                          |
| 41    | <complexType>   |
| 42    | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">        |
| 43    | <element name="row">                                  |
| 44    | <complexType>   |
| 45    | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>            |
| 46    | <attribute name="VIPRAV" type="string"/>              |
| 47    | <attribute name="TAG" type="string"/>                 |
| 48    | </complexType>  |
| 49    | </element>  |
| 50    | </sequence>   |
| 51    | </complexType>  |
| 52    | </element>  |
| 53    | <element name="DTSZ_OOP">                             |
| 54    | <complexType>   |
| 55    | <sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">        |
| 56    | <element name="row">                                  |
| 57    | <complexType>   |
| 58    | <attribute name="NN" type="double"/>                  |
| 59    | <attribute name="Z_EDRE" type="z:EDRPOU"/>            |
| 60    | <attribute name="E_CNCONR" type="z:Type100"/>         |
| 61    | <attribute name="EDRISI" type="z:Type10"/>            |
| 62    | <attribute name="Z_ENAME" type="z:Type254"/>          |
| 63    | <attribute name="E_UCNTR" type="z:Type3"/>            |
| 64    | <attribute name="Z_ISIN" type="z:ISIN"/>              |
| 65    | <attribute name="Z_CP_CFI" type="z:Type100"/>         |
| 66    | <attribute name="Z_SV" type="z:Type10"/>              |

|     |   |
|-----|---|
| 67  | <attribute name="Z NOM V" type="double"/>       |
| 68  | <attribute name="CP VALUT" type="z:Type3"/>     |
| 69  | <attribute name="Z ZAGV" type="double"/>        |
| 70  | <attribute name="Z VIDEP" type="z:Type3"/>      |
| 71  | <attribute name="Z KRAINA" type="z:Type3"/>     |
| 72  | <attribute name="Z KCP" type="double"/>         |
| 73  | <attribute name="Z KCP BL" type="double"/>      |
| 74  | <attribute name="Z TOBSL" type="z:Type10"/>     |
| 75  | <attribute name="Z TOPR" type="z:Type10"/>      |
| 76  | <attribute name="Z TVDOG" type="z:Type3"/>      |
| 77  | <attribute name="DP DUDOG" type="dateTime"/>    |
| 78  | <attribute name="DP NDOG" type="z:Type254"/>    |
| 79  | <attribute name="TR EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 80  | <attribute name="DP KERNAME" type="z:Type254"/> |
| 81  | <attribute name="ZO PDST" type="z:Type10"/>     |
| 82  | <attribute name="BR EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 83  | <attribute name="D DUCNT" type="dateTime"/>     |
| 84  | <attribute name="D RCNTR" type="z:Type100"/>    |
| 85  | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>        |
| 86  | </complexType>                                  |
| 87  | </element>                                      |
| 88  | </sequence>                                     |
| 89  | </complexType>                                  |
| 90  | </element>                                      |
| 91  | </all>  |
| 92  | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>    |
| 93  | <attribute name="D NAME" type="string"/>        |
| 94  | <attribute name="STD" type="dateTime"/>         |
| 95  | <attribute name="FID" type="dateTime"/>         |
| 96  | <attribute name="NREG" type="string"/>          |
| 97  | <attribute name="TTYPE" type="string"/>         |
| 98  | </complexType>                                  |
| 99  | </element>                                      |
| 100 | </schema>                                       |

### Додаток 3. Схема XSD «MonthDepOrg» щомісячних даних

| № з/п | Рядок схеми   |
|-------|---|
| 1     | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>           |
| 2     | <schema   |
| 3     | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                |
| 4     | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg"         |
| 5     | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthDepOrg" |
| 6     | elementFormDefault="qualified">                         |
| 7     | <include schemaLocation="FinRep.xsd"/>                  |
| 8     | <simpleType name="EDRPOU">                              |
| 9     | <restriction base="string">                             |
| 10    | <maxLength value="12"/>                                 |
| 11    | </restriction>  |
| 12    | </simpleType>   |
| 13    | <simpleType name="money">                               |
| 14    | <restriction base="decimal">                            |
| 15    | <fractionDigits value="2"/>                             |
| 16    | </restriction>  |
| 17    | </simpleType>   |
| 18    | <element name="root">                                   |
| 19    | <complexType>   |
| 20    | <all>   |
| 21    | <element ref="z:Fin_sub"/>                              |
| 22    | <element name="DTSSuprovod">                            |
| 23    | <complexType>   |
| 24    | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">          |
| 25    | <element name="row" form="qualified">                   |
| 26    | <complexType>   |
| 27    | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>              |
| 28    | <attribute name="VIPRAV" type="string"/>                |
| 29    | <attribute name="TAG" type="string"/>                   |
| 30    | </complexType>  |
| 31    | </element>  |
| 32    | </sequence>   |
| 33    | </complexType>  |
| 34    | </element>  |
| 35    | <element name="DTSDPRUD">                               |
| 36    | <complexType>   |
| 37    | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">          |
| 38    | <element name="row" form="qualified">                   |
| 39    | <complexType>   |
| 40    | <attribute name="DATEROZ" type="date"                   |
| 41    | use="required"/>  |
| 42    | <attribute name="FSSK" type="z:money"/>                 |
| 43    | <attribute name="RK" type="z:money"/>                   |
| 44    | <attribute name="NRPR" type="z:money"/>                 |
| 45    | <attribute name="PRDZ" type="z:money"/>                 |
| 46    | <attribute name="NZB" type="z:money"/>                  |
| 47    | <attribute name="BALCP" type="z:money"/>                |
| 48    | <attribute name="BALCPSUS" type="z:money"/>             |
| 49    | <attribute name="GUDVL" type="z:money"/>                |
| 50    | <attribute name="VLOD" type="z:money"/>                 |
| 51    | <attribute name="VIDPAKT" type="z:money"/>              |
| 52    | <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>                |
| 53    | <attribute name="PP_DVK" type="double"/>                |
| 54    | <attribute name="PP_POR" type="double"/>                |
| 55    | <attribute name="RVK" type="z:money"/>                  |
| 56    | <attribute name="DK" type="z:money"/>                   |
| 57    | <attribute name="PR_NP" type="z:money"/>                |
| 58    | <attribute name="DZD" type="z:money"/>                  |
| 59    | <attribute name="DZK" type="z:money"/>                  |
| 60    | <attribute name="NA_ZV" type="z:money"/>                |
| 61    | <attribute name="NA_KV" type="z:money"/>                |
| 62    | <attribute name="RPR" type="z:money"/>                  |
| 63    | <attribute name="PR_NZ" type="z:money"/>                |
| 64    | <attribute name="FIP15P" type="z:money"/>               |
| 65    | <attribute name="FIF10" type="z:money"/>                |
| 66    | <attribute name="VMP" type="z:money"/>                  |

|     |  |
|-----|--|
| 67  | <attribute name="VNRSK" type="z:money"/>     |
| 68  | <attribute name="DCKP" type="z:money"/>      |
| 69  | <attribute name="Z PRYMK" type="string"/>    |
| 70  | <attribute name="V CORP" type="z:money"/>    |
| 71  | <attribute name="V AUP" type="z:money"/>     |
| 72  | <attribute name="V SV" type="z:money"/>      |
| 73  | <attribute name="V UMNA" type="z:money"/>    |
| 74  | <attribute name="V PZ" type="z:money"/>      |
| 75  | <attribute name="V KP" type="z:money"/>      |
| 76  | <attribute name="V IP" type="z:money"/>      |
| 77  | <attribute name="V AP" type="z:money"/>      |
| 78  | <attribute name="V ZP" type="z:money"/>      |
| 79  | <attribute name="V RKO" type="z:money"/>     |
| 80  | <attribute name="V OP" type="z:money"/>      |
| 81  | <attribute name="V FN" type="z:money"/>      |
| 82  | <attribute name="Z PRYMFN" type="string"/>   |
| 83  | <attribute name="D NET1DY" type="z:money"/>  |
| 84  | <attribute name="D NET2DY" type="z:money"/>  |
| 85  | <attribute name="D NET3DY" type="z:money"/>  |
| 86  | <attribute name="D NETAVG" type="z:money"/>  |
| 87  | <attribute name="V OR" type="double"/>       |
| 88  | <attribute name="Z PRYMOR" type="string"/>   |
| 89  | </complexType>                               |
| 90  | </element>                                   |
| 91  | </sequence>                                  |
| 92  | </complexType>                               |
| 93  | </element>                                   |
| 94  | </all>                                       |
| 95  | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 96  | <attribute name="D NAME" type="string"/>     |
| 97  | <attribute name="STD" type="dateTime"/>      |
| 98  | <attribute name="FID" type="dateTime"/>      |
| 99  | <attribute name="NREG" type="string"/>       |
| 100 | <attribute name="TTYPE" type="string"/>      |
| 101 | </complexType>                               |
| 102 | </element>                                   |
| 103 | </schema>                                    |

#### Додаток 4. Схема XSD «QwartDepOrg» щоквартальних даних

| № з/п | Рядок схеми   |
|-------|---|
| 1     | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>           |
| 2     | <schema   |
| 3     | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                |
| 4     | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg"         |
| 5     | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepOrg" |
| 6     | elementFormDefault="qualified">                         |
| 7     | <include schemaLocation="FinRep.xsd"/>                  |
| 8     | <simpleType name="EDRPOU">                              |
| 9     | <restriction base="string">                             |
| 10    | <maxLength value="12"/>                                 |
| 11    | </restriction>  |
| 12    | </simpleType>   |
| 13    | <simpleType name="ISIN">                                |
| 14    | <restriction base="string">                             |
| 15    | <maxLength value="12"/>                                 |
| 16    | </restriction>  |
| 17    | </simpleType>   |
| 18    | <simpleType name="Type254">                             |
| 19    | <restriction base="string">                             |
| 20    | <maxLength value="254"/>                                |
| 21    | </restriction>  |
| 22    | </simpleType>   |
| 23    | <simpleType name="Type20">                              |
| 24    | <restriction base="string">                             |
| 25    | <maxLength value="20"/>                                 |
| 26    | </restriction>  |
| 27    | </simpleType>   |
| 28    | <simpleType name="Type10">                              |
| 29    | <restriction base="string">                             |
| 30    | <maxLength value="10"/>                                 |
| 31    | </restriction>  |
| 32    | </simpleType>   |
| 33    | <simpleType name="Type100">                             |
| 34    | <restriction base="string">                             |
| 35    | <maxLength value="100"/>                                |
| 36    | </restriction>  |
| 37    | </simpleType>   |
| 38    | <simpleType name="Type50">                              |
| 39    | <restriction base="string">                             |
| 40    | <maxLength value="50"/>                                 |
| 41    | </restriction>  |
| 42    | </simpleType>   |
| 43    | <simpleType name="Type30">                              |
| 44    | <restriction base="string">                             |
| 45    | <maxLength value="30"/>                                 |
| 46    | </restriction>  |
| 47    | </simpleType>   |
| 48    | <simpleType name="Type3">                               |
| 49    | <restriction base="string">                             |
| 50    | <maxLength value="3"/>                                  |
| 51    | </restriction>  |
| 52    | </simpleType>   |
| 53    | <simpleType name="Type2">                               |
| 54    | <restriction base="string">                             |
| 55    | <maxLength value="2"/>                                  |
| 56    | </restriction>  |
| 57    | </simpleType>   |
| 58    | <simpleType name="Type5">                               |
| 59    | <restriction base="string">                             |
| 60    | <maxLength value="5"/>                                  |
| 61    | </restriction>  |
| 62    | </simpleType>   |
| 63    | <simpleType name="Type6">                               |
| 64    | <restriction base="string">                             |
| 65    | <maxLength value="6"/>                                  |
| 66    | </restriction>  |



|     |  |
|-----|--|
| 67  | </simpleType>                                  |
| 68  | <simpleType name="Type8">                      |
| 69  | <restriction base="string">                    |
| 70  | <maxLength value="8"/>                         |
| 71  | </restriction>                                 |
| 72  | </simpleType>                                  |
| 73  | <simpleType name="money">                      |
| 74  | <restriction base="decimal">                   |
| 75  | <fractionDigits value="2"/>                    |
| 76  | </restriction>                                 |
| 77  | </simpleType>                                  |
| 78  | <simpleType name="TypeAuditOpinion">           |
| 79  | <restriction base="string">                    |
| 80  | <enumeration value="01"/>                      |
| 81  | <enumeration value="02"/>                      |
| 82  | <enumeration value="03"/>                      |
| 83  | <enumeration value="04"/>                      |
| 84  | </restriction>                                 |
| 85  | </simpleType>                                  |
| 86  | <element name="root">                          |
| 87  | <complexType>                                  |
| 88  | <all>  |
| 89  | <element ref="z:Fin sub"/>                     |
| 90  | <element name="DTSSuprovod">                   |
| 91  | <complexType>                                  |
| 92  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 93  | <element name="row" form="qualified">          |
| 94  | <complexType>                                  |
| 95  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/>     |
| 96  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/>       |
| 97  | <attribute name="TAG" type="string"/>          |
| 98  | </complexType>                                 |
| 99  | </element>                                     |
| 100 | </sequence>                                    |
| 101 | </complexType>                                 |
| 102 | </element>                                     |
| 103 | <element name="DTSCP NPF">                     |
| 104 | <complexType>                                  |
| 105 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 106 | <element name="row" form="qualified">          |
| 107 | <complexType>                                  |
| 108 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 109 | <attribute name="RI2" type="z:Type20"/>        |
| 110 | <attribute name="F EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 111 | <attribute name="F NAME" type="z:Type254"/>    |
| 112 | <attribute name="BANKEDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 113 | <attribute name="BANKMFO" type="z:Type20"/>    |
| 114 | <attribute name="O DATADOG" type="dateTime"/>  |
| 115 | <attribute name="O NUMDOG" type="z:Type30"/>   |
| 116 | <attribute name="K EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 117 | <attribute name="K NAME" type="z:Type254"/>    |
| 118 | <attribute name="A EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 119 | <attribute name="A NAME" type="z:Type254"/>    |
| 120 | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 121 | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:Type20"/>   |
| 122 | <attribute name="D NAME" type="z:Type254"/>    |
| 123 | <attribute name="ADR1" type="z:Type10"/>       |
| 124 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>         |
| 125 | <attribute name="ISINORCFI" type="z:Type30"/>  |
| 126 | <attribute name="CPCODE" type="z:Type10"/>     |
| 127 | <attribute name="CPNNOM" type="double"/>       |
| 128 | <attribute name="CPAICOL" type="double"/>      |
| 129 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>       |
| 130 | </complexType>                                 |
| 131 | </element>                                     |
| 132 | </sequence>                                    |
| 133 | </complexType>                                 |
| 134 | </element>                                     |
| 135 | <element name="DTSCP ICI">                     |
| 136 | <complexType>                                  |

|     |  |
|-----|--|
| 137 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 138 | <element name="row" form="qualified">          |
| 139 | <complexType>                                  |
| 140 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 141 | <attribute name="RI1" type="z:Type10"/>        |
| 142 | <attribute name="RI2" type="z:Type10"/>        |
| 143 | <attribute name="F EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 144 | <attribute name="F DEDRICI" type="z:Type20"/>  |
| 145 | <attribute name="F NAME" type="z:Type254"/>    |
| 146 | <attribute name="D EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 147 | <attribute name="D NAME" type="z:Type254"/>    |
| 148 | <attribute name="EMEDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 149 | <attribute name="ISIN" type="z:ISIN"/>         |
| 150 | <attribute name="ISINORCFI" type="z:Type30"/>  |
| 151 | <attribute name="O DATADOG" type="dateTime"/>  |
| 152 | <attribute name="O NUMDOG" type="z:Type30"/>   |
| 153 | <attribute name="K EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>   |
| 154 | <attribute name="ADR1" type="z:Type10"/>       |
| 155 | <attribute name="K NAME" type="z:Type254"/>    |
| 156 | <attribute name="CPNNOM" type="double"/>       |
| 157 | <attribute name="CPAICOL" type="double"/>      |
| 158 | <attribute name="CPCODE" type="z:Type10"/>     |
| 159 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>       |
| 160 | </complexType>                                 |
| 161 | </element>                                     |
| 162 | </sequence>                                    |
| 163 | </complexType>                                 |
| 164 | </element>                                     |
| 165 | <element name="DTSZ admin">                    |
| 166 | <complexType>                                  |
| 167 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 168 | <element name="row" form="qualified">          |
| 169 | <complexType>                                  |
| 170 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 171 | <attribute name="Z VFOR" type="double"/>       |
| 172 | <attribute name="Z VFON" type="double"/>       |
| 173 | <attribute name="Z VUOR" type="double"/>       |
| 174 | <attribute name="Z VISI" type="double"/>       |
| 175 | <attribute name="Z VSK" type="double"/>        |
| 176 | <attribute name="Z VNPF" type="double"/>       |
| 177 | <attribute name="Z VBANK" type="double"/>      |
| 178 | <attribute name="Z VTORG" type="double"/>      |
| 179 | <attribute name="Z VUON" type="double"/>       |
| 180 | <attribute name="Z VDUD" type="double"/>       |
| 181 | <attribute name="Z VGDG" type="double"/>       |
| 182 | <attribute name="Z VDUO" type="double"/>       |
| 183 | <attribute name="Z VTR" type="double"/>        |
| 184 | <attribute name="Z VNO" type="double"/>        |
| 185 | <attribute name="Z ZFOR" type="double"/>       |
| 186 | <attribute name="Z ZFON" type="double"/>       |
| 187 | <attribute name="Z ZUOR" type="double"/>       |
| 188 | <attribute name="Z ZISI" type="double"/>       |
| 189 | <attribute name="Z ZSK" type="double"/>        |
| 190 | <attribute name="Z ZNPF" type="double"/>       |
| 191 | <attribute name="Z ZBANK" type="double"/>      |
| 192 | <attribute name="Z ZTORG" type="double"/>      |
| 193 | <attribute name="Z ZUON" type="double"/>       |
| 194 | <attribute name="Z ZDUFDU" type="double"/>     |
| 195 | <attribute name="Z ZDUGHI" type="double"/>     |
| 196 | <attribute name="Z ZSKPI" type="double"/>      |
| 197 | <attribute name="Z ZTR" type="double"/>        |
| 198 | <attribute name="Z ZNO" type="double"/>        |
| 199 | <attribute name="Z VFOR2" type="double"/>      |
| 200 | <attribute name="Z VFON2" type="double"/>      |
| 201 | <attribute name="Z VUOR2" type="double"/>      |
| 202 | <attribute name="Z VISI2" type="double"/>      |
| 203 | <attribute name="Z VSK2" type="double"/>       |
| 204 | <attribute name="Z VNPF2" type="double"/>      |
| 205 | <attribute name="Z VBANK2" type="double"/>     |
| 206 | <attribute name="Z VTORG2" type="double"/>     |

|     |  |
|-----|--|
| 207 | <attribute name="Z VUON2" type="double"/>      |
| 208 | <attribute name="Z KVDUF" type="double"/>      |
| 209 | <attribute name="Z KVDUGHI" type="double"/>    |
| 210 | <attribute name="Z KVDUI" type="double"/>      |
| 211 | <attribute name="Z KTR" type="double"/>        |
| 212 | <attribute name="Z KNO" type="double"/>        |
| 213 | <attribute name="ACEM OPN" type="double"/>     |
| 214 | <attribute name="ACEM CLS" type="double"/>     |
| 215 | <attribute name="ACEM RES" type="double"/>     |
| 216 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>       |
| 217 | </complexType>                                 |
| 218 | </element>                                     |
| 219 | </sequence>                                    |
| 220 | </complexType>                                 |
| 221 | </element>                                     |
| 222 | <element name="DTSZ oblik">                    |
| 223 | <complexType>                                  |
| 224 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 225 | <element name="row" form="qualified">          |
| 226 | <complexType>                                  |
| 227 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 228 | <attribute name="Z DAOP" type="dateTime"/>     |
| 229 | <attribute name="Z OKERO" type="double"/>      |
| 230 | <attribute name="Z OKERC" type="double"/>      |
| 231 | <attribute name="Z OZNV0" type="double"/>      |
| 232 | <attribute name="Z OBOKCO" type="double"/>     |
| 233 | <attribute name="Z OBOKCP" type="double"/>     |
| 234 | <attribute name="Z OBONV" type="double"/>      |
| 235 | <attribute name="Z OBRKO" type="double"/>      |
| 236 | <attribute name="Z DPKCP" type="double"/>      |
| 237 | <attribute name="Z OBRNVC" type="double"/>     |
| 238 | <attribute name="Z OCVPKO" type="double"/>     |
| 239 | <attribute name="Z OCVPCP" type="double"/>     |
| 240 | <attribute name="Z OCVPNV" type="double"/>     |
| 241 | <attribute name="Z ZARO" type="double"/>       |
| 242 | <attribute name="Z ZARS" type="double"/>       |
| 243 | <attribute name="Z ZARV" type="double"/>       |
| 244 | <attribute name="Z SO" type="double"/>         |
| 245 | <attribute name="Z SS" type="double"/>         |
| 246 | <attribute name="Z SVV" type="double"/>        |
| 247 | <attribute name="Z PRKCP" type="double"/>      |
| 248 | <attribute name="Z PRKO" type="double"/>       |
| 249 | <attribute name="Z PRZNV" type="double"/>      |
| 250 | <attribute name="Z PRZMKC" type="double"/>     |
| 251 | <attribute name="Z PRZKO" type="double"/>      |
| 252 | <attribute name="Z PRZDNV" type="double"/>     |
| 253 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>       |
| 254 | </complexType>                                 |
| 255 | </element>                                     |
| 256 | </sequence>                                    |
| 257 | </complexType>                                 |
| 258 | </element>                                     |
| 259 | <element name="DTSZ pv">                       |
| 260 | <complexType>                                  |
| 261 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 262 | <element name="row" form="qualified">          |
| 263 | <complexType>                                  |
| 264 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 265 | <attribute name="Z EDRE" type="z:EDRPOU"/>     |
| 266 | <attribute name="E EDRICI" type="z:Type10"/>   |
| 267 | <attribute name="E CNCONR" type="z:Type100"/>  |
| 268 | <attribute name="Z ENAME" type="z:Type254"/>   |
| 269 | <attribute name="E KRAINA" type="z:Type3"/>    |
| 270 | <attribute name="Z D ERDZ" type="z:EDRPOU"/>   |
| 271 | <attribute name="Z D NAZ" type="z:Type254"/>   |
| 272 | <attribute name="Z ISIN" type="z:ISIN"/>       |
| 273 | <attribute name="Z CP CFI" type="z:Type100"/>  |
| 274 | <attribute name="Z SV" type="z:Type8"/>        |
| 275 | <attribute name="Z NOM V" type="double"/>      |
| 276 | <attribute name="CP VALUT" type="z:Type3"/>    |

|     |  |
|-----|--|
| 277 | <attribute name="Z ZKR" type="double"/>        |
| 278 | <attribute name="Z ZKS" type="double"/>        |
| 279 | <attribute name="Z ZVS" type="double"/>        |
| 280 | <attribute name="Z DFRR" type="double"/>       |
| 281 | <attribute name="Z DFRS" type="double"/>       |
| 282 | <attribute name="Z DFRV" type="double"/>       |
| 283 | <attribute name="Z DFNR" type="double"/>       |
| 284 | <attribute name="Z DFNS" type="double"/>       |
| 285 | <attribute name="Z DFNV" type="double"/>       |
| 286 | <attribute name="Z DURR" type="double"/>       |
| 287 | <attribute name="Z DURV" type="double"/>       |
| 288 | <attribute name="Z DBANKR" type="double"/>     |
| 289 | <attribute name="Z DBANKS" type="double"/>     |
| 290 | <attribute name="Z DBANKV" type="double"/>     |
| 291 | <attribute name="Z DISIR" type="double"/>      |
| 292 | <attribute name="Z DISIS" type="double"/>      |
| 293 | <attribute name="Z DISIV" type="double"/>      |
| 294 | <attribute name="Z DSKR" type="double"/>       |
| 295 | <attribute name="Z DSKS" type="double"/>       |
| 296 | <attribute name="Z DSKV" type="double"/>       |
| 297 | <attribute name="Z DNEPFR" type="double"/>     |
| 298 | <attribute name="Z DNEPFS" type="double"/>     |
| 299 | <attribute name="Z DNEPFV" type="double"/>     |
| 300 | <attribute name="Z DTORGR" type="double"/>     |
| 301 | <attribute name="Z DTORGS" type="double"/>     |
| 302 | <attribute name="Z DTORGV" type="double"/>     |
| 303 | <attribute name="Z DNEMR" type="double"/>      |
| 304 | <attribute name="Z DNEMS" type="double"/>      |
| 305 | <attribute name="Z DNEMV" type="double"/>      |
| 306 | <attribute name="Z DUR" type="double"/>        |
| 307 | <attribute name="Z DUNR" type="double"/>       |
| 308 | <attribute name="Z DUNS" type="double"/>       |
| 309 | <attribute name="Z DUNV" type="double"/>       |
| 310 | <attribute name="Z DERBR" type="double"/>      |
| 311 | <attribute name="Z DERBS" type="double"/>      |
| 312 | <attribute name="Z DERBV" type="double"/>      |
| 313 | <attribute name="Z DERZPR" type="double"/>     |
| 314 | <attribute name="Z DERZPS" type="double"/>     |
| 315 | <attribute name="Z DERZPV" type="double"/>     |
| 316 | <attribute name="Z TRNR" type="double"/>       |
| 317 | <attribute name="Z TRNS" type="double"/>       |
| 318 | <attribute name="Z TRNV" type="double"/>       |
| 319 | <attribute name="Z NONR" type="double"/>       |
| 320 | <attribute name="Z NONS" type="double"/>       |
| 321 | <attribute name="Z NONV" type="double"/>       |
| 322 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>       |
| 323 | </complexType>                                 |
| 324 | </element>                                     |
| 325 | </sequence>                                    |
| 326 | </complexType>                                 |
| 327 | </element>                                     |
| 328 | <element name="DTSZ rv">                       |
| 329 | <complexType>                                  |
| 330 | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
| 331 | <element name="row" form="qualified">          |
| 332 | <complexType>                                  |
| 333 | <attribute name="NN" type="double"/>           |
| 334 | <attribute name="Z D NAZ" type="z:Type254"/>   |
| 335 | <attribute name="Z EDRD" type="z:EDRPOU"/>     |
| 336 | <attribute name="Z EDRE" type="z:EDRPOU"/>     |
| 337 | <attribute name="E CNCONR" type="z:Type100"/>  |
| 338 | <attribute name="Z ENAME" type="z:Type254"/>   |
| 339 | <attribute name="E OPF" type="z:Type3"/>       |
| 340 | <attribute name="E KRAINA" type="z:Type3"/>    |
| 341 | <attribute name="Z ISIN" type="z:ISIN"/>       |
| 342 | <attribute name="Z CP CFI" type="z:Type100"/>  |
| 343 | <attribute name="Z SV" type="z:Type8"/>        |
| 344 | <attribute name="Z NOM V" type="double"/>      |
| 345 | <attribute name="CP VALUT" type="z:Type3"/>    |
| 346 | <attribute name="Z ZAGV" type="double"/>       |

|     |  |
|-----|--|
| 347 | <attribute name="Z VIDEP" type="z:Type3"/>             |
| 348 | <attribute name="VLKRAINA" type="z:Type3"/>            |
| 349 | <attribute name="VLOPF" type="z:Type3"/>               |
| 350 | <attribute name="Z KEDEVL" type="z:Type10"/>           |
| 351 | <attribute name="VLCNCONR" type="z:Type100"/>          |
| 352 | <attribute name="IND COD" type="z:Type30"/>            |
| 353 | <attribute name="IS EDRISI" type="z:Type10"/>          |
| 354 | <attribute name="Z NAMEV1" type="z:Type254"/>          |
| 355 | <attribute name="Z NAMEV2" type="z:Type254"/>          |
| 356 | <attribute name="Z NAMEV3" type="z:Type254"/>          |
| 357 | <attribute name="MZNAH" type="z:Type254"/>             |
| 358 | <attribute name="Z KT" type="z:Type5"/>                |
| 359 | <attribute name="Z KISOR" type="double"/>              |
| 360 | <attribute name="Z SKACH" type="double"/>              |
| 361 | <attribute name="STQ BLO" type="double"/>              |
| 362 | <attribute name="STQ BLOP" type="double"/>             |
| 363 | <attribute name="Z PRYM" type="string"/>               |
| 364 | </complexType>   |
| 365 | </element>   |
| 366 | </sequence>  |
| 367 | </complexType>   |
| 368 | </element>   |
| 369 | <element name="DTSZ Titul">                            |
| 370 | <complexType>  |
| 371 | <all minOccurs="1" maxOccurs="1">                      |
| 372 | <element name="row" form="qualified">                  |
| 373 | <complexType>  |
| 374 | <attribute name="Z FORZ" type="z:Type3"/>              |
| 375 | <attribute name="Z SL" type="z:Type2"/>                |
| 376 | <attribute name="Z NL" type="z:Type6"/>                |
| 377 | <attribute name="Z DVL" type="dateTime"/>              |
| 378 | <attribute name="Z SLZI" type="z:Type2"/>              |
| 379 | <attribute name="Z NLZI" type="z:Type6"/>              |
| 380 | <attribute name="Z DVLZI" type="dateTime"/>            |
| 381 | <attribute name="Z SLZP" type="z:Type2"/>              |
| 382 | <attribute name="Z NLZP" type="z:Type6"/>              |
| 383 | <attribute name="Z DVLZP" type="dateTime"/>            |
| 384 | <attribute name="Z KT" type="z:Type5"/>                |
| 385 | <attribute name="Z INDEX" type="z:Type5"/>             |
| 386 | <attribute name="Z OBL" type="z:Type30"/>              |
| 387 | <attribute name="Z RAYON" type="z:Type30"/>            |
| 388 | <attribute name="Z CITY" type="z:Type20"/>             |
| 389 | <attribute name="Z STR" type="z:Type50"/>              |
| 390 | <attribute name="Z TELZ" type="z:Type10"/>             |
| 391 | <attribute name="Z FAX" type="z:Type10"/>              |
| 392 | <attribute name="Z E MAIL" type="z:Type50"/>           |
| 393 | <attribute name="Z WWW" type="z:Type50"/>              |
| 394 | <attribute name="Z BANKN" type="z:Type100"/>           |
| 395 | <attribute name="Z BRAH" type="z:Type50"/>             |
| 396 | <attribute name="Z MFO" type="z:Type20"/>              |
| 397 | <attribute name="Z SKAPZ" type="double"/>              |
| 398 | <attribute name="Z SKAPF" type="double"/>              |
| 399 | <attribute name="Z PIB1" type="z:Type254"/>            |
| 400 | <attribute name="Z PIB2" type="z:Type254"/>            |
| 401 | <attribute name="Z PIB3" type="z:Type254"/>            |
| 402 | <attribute name="Z AUDN" type="z:Type254"/>            |
| 403 | <attribute name="Z AUD E" type="z:Type10"/>            |
| 404 | <attribute name="AUD ADDR" type="string"/>             |
| 405 | <attribute name="CHMB RGNM" type="z:Type50"/>          |
| 406 | <attribute name="CHMB RGDT" type="date"/>              |
| 407 | <attribute name="CHMB QSNM" type="z:Type50"/>          |
| 408 | <attribute name="CHMB QSDT" type="date"/>              |
| 409 | <attribute name="Z AUD S" type="z:Type30"/>            |
| 410 | <attribute name="Z AUD D" type="dateTime"/>            |
| 411 | <attribute name="AUD SVIDTERM" type="date"/>           |
| 412 | <attribute name="AUD REPFID" type="date"/>             |
| 413 | <attribute name="AUD REPSTD" type="date"/>             |
| 414 | <attribute name="AUD OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/> |
| 415 | <attribute name="AUD EXPL" type="string"/>             |
| 416 | <attribute name="AUD SVCNM" type="z:Type50"/>          |

|     |  |
|-----|--|
| 417 | <attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>    |
| 418 | <attribute name="AUD_BEG" type="date"/>      |
| 419 | <attribute name="AUD_END" type="date"/>      |
| 420 | <attribute name="AUD_DATE" type="date"/>     |
| 421 | <attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>   |
| 422 | <attribute name="Z_PRYM" type="string"/>     |
| 423 | </complexType>                               |
| 424 | </element>                                   |
| 425 | </all>                                       |
| 426 | </complexType>                               |
| 427 | </element>                                   |
| 428 | </all>                                       |
| 429 | <attribute name="D_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/> |
| 430 | <attribute name="D_NAME" type="string"/>     |
| 431 | <attribute name="STD" type="dateTime"/>      |
| 432 | <attribute name="FID" type="dateTime"/>      |
| 433 | <attribute name="NREG" type="string"/>       |
| 434 | <attribute name="TTYPE" type="string"/>      |
| 435 | </complexType>                               |
| 436 | </element>                                   |
| 437 | </schema>                                    |