



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

03.01.2018

м. Київ

№ 1

Щодо внесення змін до наказів щодо затвердження деяких Описів розділів та схем XML файлів електронної форми інформації (адміністративних даних, звітності)

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 р. № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії» (із змінами), на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 р. за № 1485/31326,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 8 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами» (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, затвердженого наказом Голови Комісії від 30.03.2016 р. № 41 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів» (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ, затвердженого наказом Голови Комісії від 28.12.2015 р. № 257 «Щодо затвердження Опису розділів та

схем XML файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ» (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого наказом Голови Комісії від 05.11.2015 р. № 219 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами), що додаються.

5. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності, затвердженого наказом Голови Комісії від 19.01.2016 р. № 9 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про провадження клірингової діяльності», що додаються.

6. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комісії.

7. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Комісії

І. Назарчук

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних торговців цінними паперами

1. В розділі 1:

1) підпункт 1.1 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

« - від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;»;

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим.

2. В розділі 3:

1) в підпункті 3.1:

а) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки³ платника податків - фізичної особи)»;»;

б) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)»;»;

в) доповнити таблицю новими рядками 21 – 25 такого змісту:

21.	AUD_ADDR	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
22.	CHMB_RGNM	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер
23.	CHMB_RGDT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата
24.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
25.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата

У зв'язку з цим рядки 21 – 26 вважати відповідно рядками 26 – 31;

г) у таблиці в рядку 26 графу «Призначення» викласти в редакції: «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»;»;

г) у таблиці в рядку 27 графу «Призначення» викласти в редакції: «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»;»;

д) доповнити таблицю новими рядком 28 такого змісту:

28.	AUD_SVIDTERM	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії
-----	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У зв'язку з цим рядки 28 – 31 вважати відповідно рядками 29 – 32;

е) доповнити таблицю новими рядками 31 – 32 такого змісту:

31.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
32.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення

У зв'язку з цим рядки 31 – 32 вважати відповідно рядками 33 – 34;

е) у таблиці в рядку 33 графу «Призначення» викласти в редакції: «Дата аудиторського висновку (звіту)»;

ж) доповнити таблицю новими рядками 34 – 38 такого змісту:

34.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
35.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)
36.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
37.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
38.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

У зв'язку з цим рядок 34 вважати відповідно рядком 39;

з) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

«³ 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.»;

3. В Додатку 2 «Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних»:

1) доповнити новими рядками 53 – 60 такого змісту:

53	<simpleType name="TypeAuditOpinion">
54	<restriction base="string">
55	<enumeration value="01"/>
56	<enumeration value="02"/>
57	<enumeration value="03"/>
58	<enumeration value="04"/>
59	</restriction>
60	</simpleType>

У зв'язку з цим рядки 53 – 373 вважати відповідно рядками 61 – 381;

2) доповнити новими рядками 86 – 90 такого змісту:

86	<attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
87	<attribute name="CHMB_RGNM" type="z:Type50"/>
88	<attribute name="CHMB_RGDT" type="date"/>
89	<attribute name="CHMB_QSNM" type="z:Type50"/>
90	<attribute name="CHMB_QSDT" type="date"/>

У зв'язку з цим рядки 86 – 381 вважати відповідно рядками 91 – 386;

3) рядок 92 викласти в редакції:

92	<attribute name="AUD_SVIDDATE" type="date"/>
----	----------------------------------------------

4) доповнити новим рядком 93 такого змісту:

93	<attribute name="AUD_SVIDTERM" type="date"/>
----	----------------------------------------------

У зв'язку з цим рядки 93 – 386 вважати відповідно рядками 94 – 387;

5) доповнити новими рядками 96 – 97 такого змісту:

96	<attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
97	<attribute name="AUD_END" type="date"/>

У зв'язку з цим рядки 96 – 387 вважати відповідно рядками 98 – 389;

6) рядок 98 викласти в редакції:

98	<attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
----	------------------------------------------

7) доповнити новими рядками 99 – 103 такого змісту:

99	<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
100	<attribute name="AUD_EXPL" type="string"/>
101	<attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
102	<attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
103	<attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 99 – 389 вважати відповідно рядками 104 – 394;

**Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації
компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів

1. В розділі 1:

1) підпункт 1.1 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

« - від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;»;

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим.

2. В розділі 3:

1) в підпункті 3.6:

а) доповнити таблицю новими рядками 5 – 6 такого змісту:

5.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
6.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата

У зв'язку з цим рядки 5 – 7 вважати відповідно рядками 7 – 9;

б) у таблиці в рядку 7 в графі «Призначення» слова в дужках «(у разі наявності)» вилучити;

в) замінити у таблиці рядок 8 новими рядками 8 – 9 такого змісту:

8.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
9.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду

У зв'язку з цим рядок 9 вважати відповідно рядком 10;

г) у таблиці в рядку 10 графу «Призначення» викласти в редакції: «Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)»;

г) доповнити таблицю новими рядками 11 – 17 такого змісту:

11.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)
12.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
13.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
14.	AUD_BEG	Дата початку аудиту
15.	AUD_END	Дата закінчення аудиту
16.	AUD_DATE	Дата аудиторського висновку (звіту)
17.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

д) примітку 1 до таблиці викласти в редакції:

«¹ 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.»;

3. В Додатку 11 «Загальна схема XSD «smc-components-amc.xsd» елементів вмісту»:

1) доповнити новими рядками 294 – 295 такого змісту:

294	<xs:attribute name="CHMB_QSNM" type="Type50"/>
295	<xs:attribute name="CHMB_QSDT" type="xs:date"/>

У зв'язку з цим рядки 294 – 746 вважати відповідно рядками 296 – 748;

2) замінити рядок 297 новими рядками 297 – 298 такого змісту:

294	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="xs:date"/>
295	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="xs:date"/>

У зв'язку з цим рядки 298 – 748 вважати відповідно рядками 299 – 749;

3) доповнити новими рядками 300 – 306 такого змісту:

300	<xs:attribute name="AUD_EXPL" type="xs:string"/>
301	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
302	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="xs:date"/>
303	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="xs:date"/>
304	<xs:attribute name="AUD_END" type="xs:date"/>
305	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="xs:date"/>
306	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>

У зв'язку з цим рядки 300 – 749 вважати відповідно рядками 307 – 756.

**Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми
адміністративних даних депозитарних установ

1. В розділі 5:

1) в підпункті 5.7:

а) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)»;

б) у таблиці в рядку 30 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки³ платника податків - фізичної особи)»;

в) доповнити таблицю новими рядками 31 – 35 такого змісту:

31.	AUD_ADDR	Місцезнаходження аудиторської фірми
32.	CHMB_RGNM	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер
33.	CHMB_RGDT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата
34.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
35.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата

У зв'язку з цим рядки 31 – 34 вважати відповідно рядками 36 – 39;

г) у таблиці в рядку 36 графу «Призначення» викласти в редакції: «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»;

г) у таблиці в рядку 37 графу «Призначення» викласти в редакції: «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»;

д) в таблиці вилучити рядок 38. У зв'язку з цим рядок 39 вважати відповідно рядком 38;

е) доповнити таблицю новими рядками 38 – 48 такого змісту:

38.	AUD_SVIDTERM	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії
39.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду

40.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
41.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
42.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)
43.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
44.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
45.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
46.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
47.	AUD_DATE	Дата аудиторського висновку (звіту)
48.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

У зв'язку з цим рядок 38 вважати відповідно рядком 49;

є) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

«³ 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.»

2. В Додатку 3 «Схема XSD «QwartDepOrg» щоквартальних даних»:

1) доповнити новими рядками 73 – 85 такого змісту:

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>

У зв'язку з цим рядки 73 – 409 вважати відповідно рядками 86 – 422;

2) доповнити новими рядками 404 – 408 такого змісту:

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"/>

У зв'язку з цим рядки 404 – 422 вважати відповідно рядками 409 – 427;

3) вилучити рядок 411. У зв'язку з цим рядки 412 – 427 вважати відповідно рядками 411 – 426;

4) доповнити новими рядками 411 – 421 такого змісту:

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"/>

У зв'язку з цим рядки 411 – 426 вважати відповідно рядками 422 – 437.

**Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації
емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів

1. В розділі 4:

1) в підпункті 4.66:

а) доповнити таблицю новими рядками 11 – 12 такого змісту:

11.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
12.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата

У зв'язку з цим рядки 11 – 12 вважати відповідно рядками 13 – 14;

б) замінити у таблиці рядок 13 новими рядками 13 – 14 такого змісту:

13.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
14.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду

У зв'язку з цим рядок 14 вважати відповідно рядком 15;

в) в таблиці вилучити рядок 15;

г) доповнити таблицю новими рядками 15 – 22 такого змісту:

15.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
16.	AUD_EXPL	Пояснювальний параграф (у разі наявності)
17.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
18.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
19.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
20.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
21.	AUD_DATE	Дата аудиторського висновку (звіту)
22.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

г) примітку 1 до таблиці викласти в редакції:

«¹ 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.»;

д) виключити примітку 3 до таблиці;

2) в підпункті 4.67:

а) доповнити таблицю новими рядками 11 – 22 такого змісту:

11.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
12.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата
13.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
14.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
15.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
16.	AUD_EXPL	Пояснювальний параграф (у разі наявності)
17.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
18.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
19.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
20.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
21.	AUD_DATE	Дата аудиторського висновку (звіту)
22.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

У зв'язку з цим рядки 11 – 14 вважати відповідно рядками 23 – 26;

б) примітку 1 до таблиці викласти в редакції:

«¹ 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.»

2. В Додатку 4 «Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd»:

1) доповнити новими рядками 156 - 163 такого змісту:

156	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
157	<xs:restriction base="xs:string">
158	<xs:enumeration value="01"/>
159	<xs:enumeration value="02"/>
160	<xs:enumeration value="03"/>
161	<xs:enumeration value="04"/>
162	</xs:restriction>
163	</xs:simpleType>

У зв'язку з цим рядки 156 – 2485 вважати відповідно рядками 164 – 2493;

2) доповнити новими рядками 183 - 194 такого змісту:

183	<xs:attribute name="CHMB_QSNM" type="Type50"/>
184	<xs:attribute name="CHMB_QSDT" type="dateCompatible"/>
185	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="dateCompatible"/>
186	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="dateCompatible"/>
187	<xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion"/>
188	<xs:attribute name="AUD_EXPL" type="xs:string"/>
189	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
190	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible"/>
191	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible"/>
192	<xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible"/>
193	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible"/>
194	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>

У зв'язку з цим рядки 183 – 2493 вважати відповідно рядками 195 – 2505;

3) доповнити новими рядками 216 - 217 такого змісту:

216	<xs:attribute name="CHMB_QSNM" type="Type50"/>
217	<xs:attribute name="CHMB_QSDT" type="dateCompatible"/>

У зв'язку з цим рядки 216 – 2505 вважати відповідно рядками 218 – 2507;

4) замінити рядок 218 новими рядками 218 - 219 такого змісту:

218	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="dateCompatible"/>
219	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="dateCompatible"/>

У зв'язку з цим рядки 219 – 2507 вважати відповідно рядками 220 – 2508;

5) вилучити рядок 220. У зв'язку з цим рядки 221 – 2508 вважати відповідно рядками 220 – 2507;

6) доповнити новими рядками 220 - 227 такого змісту:

220	<xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion"/>
221	<xs:attribute name="AUD_EXPL" type="xs:string"/>
222	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
223	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible"/>
224	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible"/>
225	<xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible"/>
226	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible"/>
227	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>

У зв'язку з цим рядки 220 – 2507 вважати відповідно рядками 228 – 2515.

**Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський

Зміни
до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітності про
провадження клірингової діяльності

1. В розділі 1:

1) підпункт 1.1 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

« - від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;»;

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.

2. В розділі 4:

1) в підпункті 4.1:

а) у таблиці в рядку 21 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)»;

б) у таблиці в рядку 22 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки² платника податків - фізичної особи)»;

в) доповнити таблицю новими рядками 23 – 27 такого змісту:

23.	AUD_ADDR	Місцезнаходження аудиторської фірми
24.	CHMB_RGNM	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер
25.	CHMB_RGDT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата
26.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
27.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата

У зв'язку з цим рядки 23 – 26 вважати відповідно рядками 28 – 31;

г) у таблиці в рядку 28 графу «Призначення» викласти в редакції: «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»;

г) у таблиці в рядку 29 графу «Призначення» викласти в редакції: «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»;

д) в таблиці вилучити рядок 30. У зв'язку з цим рядок 31 вважати відповідно рядком 30;

е) доповнити таблицю новими рядками 30 – 40 такого змісту:

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

У зв'язку з цим рядок 30 вважати відповідно рядком 41.

є) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

«² 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.»

3. В Додатку 3 «Схема XSD «QwartCl» щоквартальних даних»:

1) доповнити новими рядками 57 – 69 такого змісту:

57	<simpleType name="money">
58	<restriction base="decimal">
59	<fractionDigits value="2"/>
60	</restriction>
61	</simpleType>
62	<simpleType name="TypeAuditOpinion">
63	<restriction base="string">
64	<enumeration value="01"/>
65	<enumeration value="02"/>
66	<enumeration value="03"/>
67	<enumeration value="04"/>
68	</restriction>
69	</simpleType>

У зв'язку з цим рядки 57 – 185 вважати відповідно рядками 70 – 198;

2) доповнити новими рядками 166 – 170 такого змісту:

166	<attribute name="AUD_ADDR" type="string"/>
167	<attribute name="CHMB_RGNM" type="z:Type50"/>
168	<attribute name="CHMB_RGDT" type="date"/>
169	<attribute name="CHMB_QSNM" type="z:Type50"/>
170	<attribute name="CHMB_QSDT" type="date"/>

У зв'язку з цим рядки 166 – 198 вважати відповідно рядками 171 – 203;

3) виключити рядок 173. У зв'язку з цим рядки 174 – 203 вважати відповідно рядками 173 – 202;

4) доповнити новими рядками 173 – 183 такого змісту:

173	<attribute name="AUD_SVIDTERM" type="date"/>
174	<attribute name="AUD_REPFID" type="date"/>
175	<attribute name="AUD_REPSTD" type="date"/>
176	<attribute name="AUD_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/>
177	<attribute name="AUD_EXPL" type="string"/>
178	<attribute name="AUD_SVCNM" type="z:Type50"/>
179	<attribute name="AUD_SVCDT" type="date"/>
180	<attribute name="AUD_BEG" type="date"/>
181	<attribute name="AUD_END" type="date"/>
182	<attribute name="AUD_DATE" type="date"/>
183	<attribute name="AUD_FEE" type="z:money"/>

У зв'язку з цим рядки 173 – 202 вважати відповідно рядками 184 – 213.

**Т. в. о. директора департаменту
інформаційних технологій**

О. Камінський