

# ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ АФР-ТЦП

2024

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЕБІНАРУ



# ЗМІСТ

01

## Законодавча база

Нормативно-правове забезпечення

02

## Встановлення програми

Системні вимоги, порядок встановлення та налаштування

03

## Порядок роботи

Загальна інструкція щодо роботи АФР-ТЦП

04

## Додаткові функції

Розгляд модулів: розрахунок нормативу ліквідності активів; імпорт з зовнішніх джерел та інші

05

## Підсумки

Підсумки опрацьованого матеріалі; Питання та відповіді.

# Призначення програми

Можливість формування звітних даних до НКЦПФР



Можливість вести облік договорів, клієнтів та фінансових інструментів.

Управління портфелем, ведення внутрішнього обліку

АФРТЦП – система підготовки адміністративних даних щодо діяльності інвестиційних фірм та звітності декількох видів.

Програмне забезпечення регламентується положенням та наказами.

Положення регламентують склад, термін та порядок подачі звітності до НКЦПФР, накази – електронний формат звітності.

Адміністративні дані інвестиційної фірми поділяються на місячні, нерегулярні та кварталні.

# 01 Нормативно-правове забезпечення

---

- Рішення НКЦПФР №1283 від 25.09.2012 р. (редакція від 01.01.2020)
  - "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
- Рішення НКЦПФР N153 від 15.02.2023 р. (редакція від 15.02.2023)
  - "Щодо застосування деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на період дії воєнного стану"
- Рішенням НКЦПФР N314 від 23.04.2022 (редакція від 16.08.2023)
  - "Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час дії воєнного стану"
- Рішення НКЦПФР №646 від 08.05.2012 року (редакція від 21.07.2023);
  - "Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України"
- Рішення НКЦПФР №640 від 12.12.2020 року
  - "Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами"
- Рішенням НКЦПФР №641 від 03.11.2020 (редакція від 19.03.2021)
  - "Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами"
- Наказу НКЦПФР №8 від 19.01.2016 року
  - "Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами"

# 01 Нормативно-правова забезпечення

!!! Дію Рішення НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 року «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» призупинено на час дії воєнного стану.

!!! Зміни в програми здійснюються на підставі діючих нормативно-правових актів та наказів.



- дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід прав на фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;
- дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та/або підписання відповідного договору щодо операцій з фінансовими інструментами (крім договору позики);
- договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом, щодо розміщення фінансових інструментів торговцем (андеррайтером) за дорученням, від імені та за рахунок цього емітента;
- договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;
- договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити певні юридичні дії щодо фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;
- генеральний договір - договір, укладений між торговцем та фізичною або юридичною особою (юридичною особою - нерезидентом), з метою надання інвестиційних послуг та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами
- клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;
- контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;

## 02 Встановлення

---

1. Програма розповсюджується у вигляді інсталлятора SETUP.EXE
2. За замовчуванням програма встановлюється в папку C:\AFRTCP4 (може бути обраний інший каталог чи диск, але радимо використовувати вказаний).
3. Програма «АФР-ТЦП» (5.xx) розроблена та постачається виключно для роботи в середовищі MS Access 2000, 2002/XP, 2003, 2007, 2010 та MS Runtime. Версії MS Access 2013 і старше, MS Access 365 також підтримуються у режимі сумісності зі старішими версіями.
4. Для успішної роботи в папку призначення необхідно помістити ключовий файл KEY.XML, попередньо отриманий у розробника/постачальника. Ліцензований ключ надається на 1 відповідний квартал.

---

Розрахунок кварталів відбувається з 16 по 15 число.  
Перший квартал починається з грудня місяця



## 03 ПОРЯДОК РОБОТИ

# ПОЧАТОК РОБОТИ

Поточна версія - 5.57 від 12.08.2024р.

1. Першим запуском програми «АФР-ТЦП» вважається запуск ZVITTCR.MDE.
2. Після першого успішного запуску модуля ZVITTCR.MDE у папці програми буде створена база даних (надалі - БД) (файл DATABASE.MDB), яка призначена для збереження всієї інформації про діяльність інвестиційних фірм(надалі - ІФ). Це локальна база даних і її можна розміщувати в довільному місці (наприклад, на мережевому диску) та використовувати декількома клієнтами («класичний» файл-сервер (використовується як мережева версія)).
3. Якщо база даних була створена раніше - до неї можливо буде підключитись за допомогою меню програми «Сервіс» - «Підключитись до БД» та вказати цей файл.
4. Для нормальної роботи програми необхідно забезпечити повний доступ до папок та файлів програми та здатність MS Access виконувати файлові операції (створювати, видаляти файли та папки, виконувати Windows API функції). У разі блокування цих функцій (антивірус, політика безпеки, тощо) при запуску програми може з'явитися відповідне повідомлення.
5. При успішному запуску встановленої програми з'явиться вікно введення користувача та паролю.
6. Надалі Ви будете мати можливість створити нових користувачів «АФР-ТЦП» та призначити їм права доступу за допомогою меню «Сервіс» -> «Перелік користувачів».

!!! Регіональні налаштування (пуск - панель управління - мова і регіональні налаштування) мають відповідати формату дати ДД.ММ.РРРР (день.місьць.рік), а десятковим символом має бути “,” (кома).

!!! Перед першим запуском програми «АФР-ТЦП» та для подальшої успішної роботи радимо в налаштуваннях вашої антивірусної програми відключити блокування макросів VBA.












Ресурси

повсякденна робота з довідниками, журналами внутрішнього обліку та договорів

Звітність

формування звітності до НКЦПФР

Головне меню - 12345678 - Товариство з обмеженою відповідальністю "XXX"

 <b>Відомості про юридичну особу</b>	 <b>Журнал договорів</b>	 <b>Недоговірні операції</b>	 <b>Внутрішній облік</b>	 <b>Довідники</b>
<b>Адміністративні дані:</b> <input type="radio"/> Нерегулярні <input checked="" type="radio"/> Щомісячні жовтень 2024 р <input type="radio"/> Квартальні	 <b>Фінансові інструменти ТЦП</b>	 <b>Додатки даних</b>	 <b>Формування даних</b>	 <b>Журнал подання нерегулярних даних</b>

**АФР-ТЦП**      Адреса електронної пошти розробника (e-mail): [zvit@sma.ua](mailto:zvit@sma.ua)  
(Версія 5.57)      Отримати останню версію програми: [www.sma.ua/afr-tcp](http://www.sma.ua/afr-tcp)



## 03 Порядок роботи

# ВІДОМОСТІ КОНТРАГЕНТА

Розпочинати роботу з програмою необхідно з заповнення відомостей про юридичну особу у розділі “Відомості про юридичну особи”.

Цей розділ призначений для ідентифікації контрагента - користувача АФРТЦП та його відокремлені підрозділи.

Вкладки розділу:

- Загальні дані - характеристика контрагента
- Аудит - відомості про аудит контрагента
- Додатково - додаткові відомості
- Звітність до ПАРД

Відомості про юридичну особу

Загальні дані | Аудит | Додатково | Звітність до ПАРД

Код за ЄДРПОУ: 1234567Є Статутний капітал: [input]

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "XXX"

Орг. форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

Область: Київська

Вид особи: інвестиційна компанія  Консол.

Зв'язок:  
Номер телефону: [input]  
E-mail: [input]  
Веб-сторінка: [input]  
E-mail орг.торгівлі: [input]

Ліцензії НКЦПФР на здійснення діяльності:

<input type="checkbox"/> брокерська	серія:	номер:	дата з:	дата по:	рішення, №:	від	видача
<input type="checkbox"/> дилерська	серія:	номер:	дата з:	дата по:	рішення, №:	від	видача
<input type="checkbox"/> андеррайтинг	серія:	номер:	дата з:	дата по:	рішення, №:	від	видача
<input type="checkbox"/> управління ЦП	серія:	номер:	дата з:	дата по:	рішення, №:	від	видача
<input type="checkbox"/> діяльність по випуску та обігу ЦП (стара ліцензія):	<input type="checkbox"/> Бр. <input type="checkbox"/> Дл. <input type="checkbox"/> Ан.						
	серія:	номер:	дата з:	дата по:			
<input type="checkbox"/> діяльність депозитарної установи:	серія:	номер:	дата з:		рішення, №:	від	видача

внесення в Реєстр фінансових установ  
Реєстраційний номер: [input] дата включення: [input]

Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій  
Номер ліцензії: [input] дата видачі ліцензії: [input]

Особа, що підписує адміністративні дані:  
П.І.Б. особи: [input]  
Посада: [input]  
П.І.Б. гол. бухгалтера: [input]

Місцезнаходження: Район: [input] Банківські реквізити: Банк: [input]

Рекомендується привести внутрішній облік відповідно до Рішення 640 ( на базі 1449) використовуючи відповідну опцію

Перелік активованих видів діяльності визначає склад формування адміністративних даних

## Перелік договорів

Для редагування відомостей про договори відкрити розділ “Журнал договорів”.

Перелік договорів представлений у вигляді таблиці, навігація по якій доступна за допомогою миші або клавіатури. Для переходу на інший договір необхідно вибрати його в переліку договорів (верхнє вікно).

Перелік договорів може бути відсортований.

За замовчуванням – сортування від останньої до першої дати укладання.

Журнал договорів реалізований з підтримкою усіх операцій редагування договорів.

Допоміжними засобами роботи з журналом договорів є:

- інструменти фільтрації та пошуку договорів

**Журнал договорів**

№	Тип	Укладено	Виконано	Сума	К-сть	Код ISBN	ЄДРПОУ	Емітент	Контрагент
ДДД422	Д (-)	01.01.2020		800,00	8	UA4000094866	23697280	АБ Укргазбанк, ПАТ	Черненко Валентин Іванович
Б4	Д: К-П (-)	01.01.2020	13.08.2020	700,00	7	XSL1713473517	07161659	BIZ FINANCE PLC	Черненко Валентин Іванович
Б3	ВК (+)	01.01.2005	01.01.2005	600,00	6	UA4000069603	14305909	Райффайзен Банк Аваль	Петрова Валентина Володимирівна

Всього записів: 10  
Встановлено сортування за стовбце Укладено (Я-А)

**Інформація про договір**

Реквізити договору | Додатково | Облік прав та зобов'язань | Облік ГК | Облік ЦП

№: ДДД422 | Діяльність: Дилерська діяльність  
Укл.: 01.01.2020 | Категорія: (продаж) Договір доручення  
Вик.: [ ] | Вид дії: продаж | Ринок: Вторини | Інше  
Роз.: [ ] | Укладено: Несорг.рв | Виконано: Несорг.рв | Інше

Контрагент / Клієнт  
Тип: ФО | Країна: UKR | ІД: 110 - ФО-РЕЗ  
Найменування (ПІБ): Черненко Валентин Іванович  
Ідентифікація: паспорт ЦД 111111 | ЄДРРС: [ ]  
#Клієнта: [ ]

Ключ ЦП: [ ] | Група: Пайові ЦП | Вид: Акції  
Країна: UKR | ЄДРПОУ: 23697280 | Тип, ф. випуску: Зенні прості  
Емітент ЦП (скор.): АБ Укргазбанк, ПАТ | ЮО  
Емітент ЦП (повне): АБ Укргазбанк, ПАТ | [ ]  
ISBN: UA4000094866 | Номинал: 1 | ЦАН: [ ] | Ізювання: БДОК  
Частка консолідованого іпот. боргу: [ ] | ЄДРРС: [ ]  
Вексель:серія | № | Видано: | Погашення: [ ]

До договору: номер/укладено/виконано: [ ] | Основний договір [ ]  
Обс: [ ] | Анд: [ ]  
Вик: [ ] | Прд: [ ]  
Зан: [ ] | Уп: [ ]  
К/Д: [ ] | В уп: [ ]  
К/П: [ ]

Укладено: 20 000,00 грн. ( 800,00 USD ) 8 шт.  
Виконано: [ ] [ ] шт.  
Укладено: [ ]  
Виконано: [ ]  
На виконання цього замовлення було укладено 0 договорів к/п з показниками: [ ] шт.

Балансові: Дата (+/-) ЦП: [ ] | Дата (+/-) грн.: [ ]  
Вартість ЦП (+/-): [ ] | Сума грн. (+/-): [ ]  
К-сть ЦП (+/-): [ ] | Вид події: [ ]

Обліковує права власності | Код ЄДРПОУ: 20005925 | Тип особи: Депозитарна установа  
Найменування: ПАТ "СБ" | [ ]

# запису: 49

## Картка договору

Картка договору складається з таких частин: загальна інформація про договір, інформація про сторони укладання договору, інформація про фінансові інструменти в договорі.

Важливо зазначити унікальний реєстраційний номер договору. У залежності від виду професійної діяльності в реєстраційному номері договору, що укладається ТЦП, пропонується зазначити літерну ознаку (серію).

Можливе швидке переміщення між відкритими договорами за допомогою миші або клавіатури.

Внесення реквізитів цінного паперу, що відображається в картці та за яким здійснюється операція, якщо раніше цей ЦП не був створений у довіднику, можливо з інтерфейсу картки договору.

Дані про цінні папери мають бути попередньо внесені в довідник цінних паперів, який редагується користувачем самостійно.

Всі поля мають заповнюватися без надлишкових пробілів.

В поле #Клієнта дозволяється вказувати клієнтів, які визначені в довіднику осіб.

Якщо змінилися умови договору відповідно до додаткових договорів, важливо оновити основні договори.

## Картка договору

Інтерфейс картки договору на вкладці «Додатково» в залежності від виду договору може відрізнятись за складом полів.

Третя сторона стає доступною до заповнення якщо договір брокерський.

Опції на цій вкладці дозволяють налаштувати відображення договорів у звітності та журналі договорів, а також інформацію в адміністративних даних.

Для коректного формування записів внутрішнього обліку для брокерських договорів необхідно вказати параметри участі ТЦП у русі грошей та ЦП на вкладці «Додатково».

Інформація про договір

Реквізити договору **Додатково** Облік прав та зобов'язань Облік ГК Облік ЦП

Тип:  Країна:

Найменування (ПІВ):

Ідентифікація:  СДРІС:

Відобразити договір у звітності  Відобразити договір у журналі договорів

Гроші проходять через ТЦП  Наявність ризику: відсутній ризик

ЦП проходять через ТЦП  Термін дії: до повного виконання умов договору

Оспорюється сторонами  Конісійна винагорода: 200,00 UAH

Місце укладення: Дніпропетровськ  Відсутність договорів виконання

ТЦП є керуючим розрахунком у ЦП клієнта

Форма розрахунку за вексіль:

Вид передачі простого векселя:

Наявні підозри у маніпулюванні цінами  Відсоток різниці ціни ЦП:

Примітки до договору:  Ідентифікатор філії:

Сформован файл нерегулярних даних 25.06.2020.

Реквізити біржової угоди: Реквізити біржового контрасту:

Номер угоди:  Біржовий контракт:

Фіксація:  Сума виконання:

Анулювання:  Дата виконання:

# запису: 49

## 03 Порядок роботи

# ЖУРНАЛ ДОГОВОРІВ

### Вкладка «Реквізити договору»

**1**

У вкладці «Реквізити договору» вносяться реквізити контрагента, вид діяльності, категорію договору та виду дії тощо.

**2**

Відображення договорів в журналі здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів.

**3**

Дані про цінні папери мають бути попередньо внесені в довідник цінних паперів, який редагується користувачем самостійно.

Для успішного використання всі цінні папери з якими Ви укладаєте угоди повинні бути введені в довідник цінних паперів.

### Вкладка «Додатково»

**1**

У вкладці «Додатково» налаштовуються необхідні ознаки договору та робиться його опис.

**2**

У полі примітки на вкладці «Додатково» можна зробити опис того, інформація про який саме договір та його особливості внесена.

**3**

На вкладках «Облік зобов'язань», «Облік грошей» та «Облік ФІ» обліковуються записи щодо внутрішнього обліку ТЦП (ФІ)

Для коректного формування записів внутрішнього обліку для брокерських договорів необхідно вказати параметри участі ТЦП у русі грошей та ЦП на вкладці «Додатково».

## 03 Порядок роботи

# НЕДОГОВІРНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ВНУТРІШНІЙ ОБЛІК

Розділ недоговірні операції призначений для редагування переліку недоговірних операцій (наприклад, внесення до статутного фонду інших товариств або погашення облігацій; переоцінки або інших операцій, що не можуть бути відображені в картках договорів).

Відповідно до діючої редакції «Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами» внутрішній облік (далі – ВО) складається з:

- журналу обліку;
- реєстру обліку грошових коштів та розрахунків за договорами;
- реєстру обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів;
- актів проведення звірки наявності ГК та ЦП.

Надродження / списання за НЕДОГОВІРНИМИ операціями

Дата	Тип операції	Вид ЦП	ЄДРПОУ	Найменування	Номинал	К-сть
07.10.2008	Списано	Облігації під	31454383	ТОВ "Карнал - Трейд" (серія В)	1000	1000
26.05.2008	Списано	Облігації під	04713033	ДТГО "Південно-Західна залізниця"	1000	144
31.03.2008	Списано	Облігації під	19159542	Селінський Комерційний Банк	1000	2556

з:  по:

Відомості про операцію

Клиєнт ЦП:	Група:	Вид:	Тип операції:
Україна:	ЄДРПОУ:	Тип, ф. випуску:	Дата операції:
Беніфіціар ЦП (опер.):	Номинал:	Зачування:	Сума:
Беніфіціар ЦП (гове):	Частка консолідованого іпот. боргу:	ЄДРПОУ:	Кількість ЦП:
Вексель: серія:	Видано:	Погашення:	Прейфікс:

Обліковує права власності

Код ЄДРПОУ:	Тип особи:
Найменування:	

Всього записів: 45

## Контрагенти/клієнти

Призначений для формування переліку осіб, з якими укладаються договори.

Доданий запис про особу у цей довідник дозволяє потім підтягнути її у картку договору.

Статус особи, як сторони договору: клієнт, контрагент, ІФ (ТЦП).

Починаючи з версії 5.52 у довіднику контрагентів/клієнтів окрім коду ІПН з'явилася можливість зазначати ідентифікацію фізичної особи:

- використовувати 2 і 6-значну серію і номер паспорта без пробілу, та 9-значний номер ID-картки.

Довідник клієнтів/контрагентів

Ідентифікація	Найменування/ПІБ	Статус
42309589	ТОВ «ЛІДЕР»	A000000466 - Кліє

42309589

Відомості про особу Реквізити Додатково Місце обліку

**Юридична особа:** Україномовний напис: Іноземний напис:

Код за ЄДРПОУ: 42309589 ЄДРІСІ:

Найменування повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕР»

скорочене: ТОВ «ЛІДЕР»

**Фізична особа:**

Прізвище:

Ім'я:

По-батькові:

Паспорт: серія  Паспорт/картка-ID: номер  видано:

Ким видано:

Код ДРФО:  Країна реєстрації: Україна

Адреса поштова: 01054, м. Київ, вул. Головна

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Головна

Статус: КЛІЄНТ Рахунок внутрішнього обліку: A000000466 Відкрито:  Закрито:

ТЦП/ІК є керуючим рахунку Клієнта, для якого необхідно розраховувати залишки ЦП та ГК

Класифікація НКЦЛФР: 120 - Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних)

Всього записів: 1

## Фінансові інструменти

Призначений для формування переліку фінансових інструментів, з якими проводиться дія за договором.

Довідник інструментів

Вид ЦП	Категорія	Номинал	ЄДРПОУ	Найменування
Інвестиційні серти	Іменні	1 000,00	14255555	UA1234567890 / ПАТ

14255555

Відомості про ЦП

Група ЦП:	10 - Пайові цінні папери	Тип особи:	ЮО	126 - ПФ	Ознака:	Емітент	
Вид ЦП:	60 - Інвестиційні сертифікати	ЄДРПОУ:	14255555	ЄДРІСІ:	11111111	СК:	
Тип, ф.в.:	61 - Іменні	Країна:	Україна	Коеф. зв-ння:	1,15		
Існування:	2 - Електронна	Найменування:	#2381 #1900 #1597				
Міжнародний код ISIN:	UA1234567890						
Вексель: серія:		номер:		Повне:	ПАТ		
Видача:		Погашення:		Скорочене:	ПАТ		
Номинал:	1 000,00	UAH		Full:			
Частка консолідованого іпотечного боргу:							
Сума:				Short:			
Премія:				ВДЦП:		Тікер/ключ:	
				ПФТС/УБ:		<input type="checkbox"/>	Не є об'єктом оподаткування відповідно до п. 213.2.3. ПКУ
				Цінний папір, емітований ІСІ:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Є виключенням з п.п. "е" п. 3 глави 2 розділу II Рішення №1900:
				Емітент - недиверс. ІСІ:	<input type="checkbox"/>		
				Емітент - венчурні ІСІ:	<input type="checkbox"/>		
Класифікація НКЦПФР:	01110110 - Інвестиційний сертифікат електронна іменний						
Обіг ЦП відповідно до Рішення НКЦПФР: призупинено/обмежено:		відновлено:					
зупинено торгівля на будь-якій фондовій біржі:		відновлено:					
ЦП є фінансова інвестиція у СК (крім ПАТ):	<input type="checkbox"/>	Емітент є фін. установою:	<input type="checkbox"/>	ЦП іноземних лістинг. ем-тів:	<input type="checkbox"/>		
Емітент проходить процедуру ліквідації:	<input type="checkbox"/>	ЦП використовується для розрахунку індексу ФБ:	<input type="checkbox"/>				

Всього записів: 1



# 03 Порядок роботи

# ПОРТФЕЛЬ

Портфель ТЦП зберігається в програмі як скріншот стану портфеля ТЦП на дату останнього дня звітного періоду (30.11.2023)

При розрахунку нового скріншоту використовуються дані попереднього скріншоту та динаміка руху ЦП (договори купівлі-продажу та недоговірні операції) на протязі звітного періоду.

Уразі внесення змін у договори та недоговірні операції за попередні періоди радимо перерахувати портфель у цінних паперах за попередні періоди (наприклад, спочатку за січень, потім за лютий, а лише після цього за березень). Перерахувати портфель за звітний період користувачі можуть скільки завгодно до моменту подачі цих даних до НКЦПФР.

Фінансові інструменти, які перебувають у власності ТЦП на 30.11.2023

ВидЦП	ЄДРПОУ	Найменування	Номінал	Код ISIN	К-сть/сума
Інвестиційні		ПЗНВІФ «Мегаполіс»	1 000,00 UA	UA101760FB08	1/1000

Відомості про інструмент

Тип фінансового інструмента: Цінні папери

Ключ ЦП: [ ] Група: Пайові ЦП Вид: Інвестиційні сертифікати Сума на балансі: 1 000,00 UAH

Країна: UKR ЄДРПОУ: [ ] ? Тип, ф. випуску: Іменні Справедлива вартість, грн: 0,00

Емітент ЦП (скор.): ПЗНВІФ «Мегаполіс» ЮО Кількість ЦП: 1

Емітент ЦП (повне): ПЗНВІФ «Мегаполіс» Або різновид іншого фінансового інструмента:

Код ISIN: UA101760FB08 Номінал: 1000 UAH Існування: БДОК Вид: [ ]

Частка консолідованого іпот. боргу: [ ] ЄДРІСІ: 32710384 Сума фін. інстр.: [ ]

Вексель: серія № [ ] Видано: [ ] Погашення [ ]

Всього записів: 1 Загальна балансова сума фінансових інструментів (грн): 1 000,00

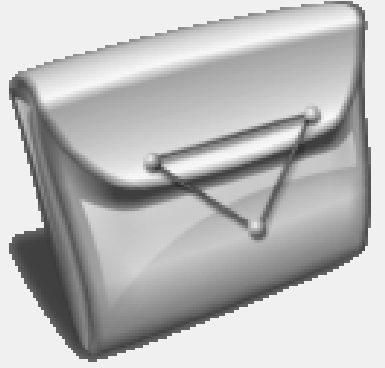
Адміністративні дані:

Нерегулярні

Щомісячні

листопад 2023

Квартальні



Фінансові інструменти ТЦП

Цей розділ доступний у разі вибору місячного звітного періоду.

Зверніть увагу на те, що дані щодо Вашого портфелю за попередні звітні періоди вже були надіслані до НКЦПФР, а зміни в них можуть призвести до негативних для користувача наслідків.

## 03 Порядок роботи

# ПОРТФЕЛЬ

Портфель не повинен показувати однакові цінні папери (одного емітента) в яких суми по модулю є однаковими, а по знаку відрізняються (наприклад, + 10000, -10000) якщо таке має місце, то користувачу необхідно відкоригувати всі реквізити цих цінних паперів, починаючи з даних на початок періоду та всіх договори за період.

Звертаємо також вашу увагу на необхідність коректного відображення балансової вартості цінних паперів в картках договорів. При купівлі балансовою, як правило, є вартість купівлі, при продажу договірна вартість рідко коли дорівнює балансовій.

Фінансові інструменти, які перебувають у власності ТЦП на 30.11.2023

ВидЦП	ЄДРПОУ	Найменування	Номинал	Код ISIN	К-сть/сума
		Грошові кошти, не обмежені для вики			-/21000

Відомості про інструмент

Тип фінансового інструмента: Інше

Ключ ЦП:  Група:  Вид:

Країна:  ЄДРПОУ:  Тип, ф. випуску:

Емітент ЦП (скор.):

Емітент ЦП (повне):

Код ISIN:  Номинал:  Існування:

Частка консолідованого іпот. боргу:  ЄДРІСІ:

Вексель: серія  №  Видано:  Погашення

Сума на балансі:

Справедлива вартість, грн: 1,00

Кількість ЦП:

Або різновид іншого фінансового інструмента:

Вид: Грошові кошти, не обмежені для

Сума фін. інстр.: 21 000,00 UAH

+! ✖! 📄 = **Всього записів:** 1 **Загальна балансова сума фінансових інструментів (грн):** 21 000,00

# ДОДАТКИ ДАНИХ

## Фінансова звітність

ТЦП (крім банків) повинні додавати форми фінансової звітності. В залежності від даних, що внесені користувачем у відомостях про юридичну особу, що користується ПЗ «АФР-ТЦП» програма пропонує до заповнення відповідні комплекти фінансової звітності.

При виході з форми заповнення фінансової звітності програма здійснює перевірки та у разі виявлення помилок видає відповідне повідомлення і робить помилкові поля жовтими.

В разі необхідності внесення від'ємних значень в фінансовій звітності знак мінус «-» вноситься в полі в крайньому лівому положенні курсору.

# 03 Порядок роботи

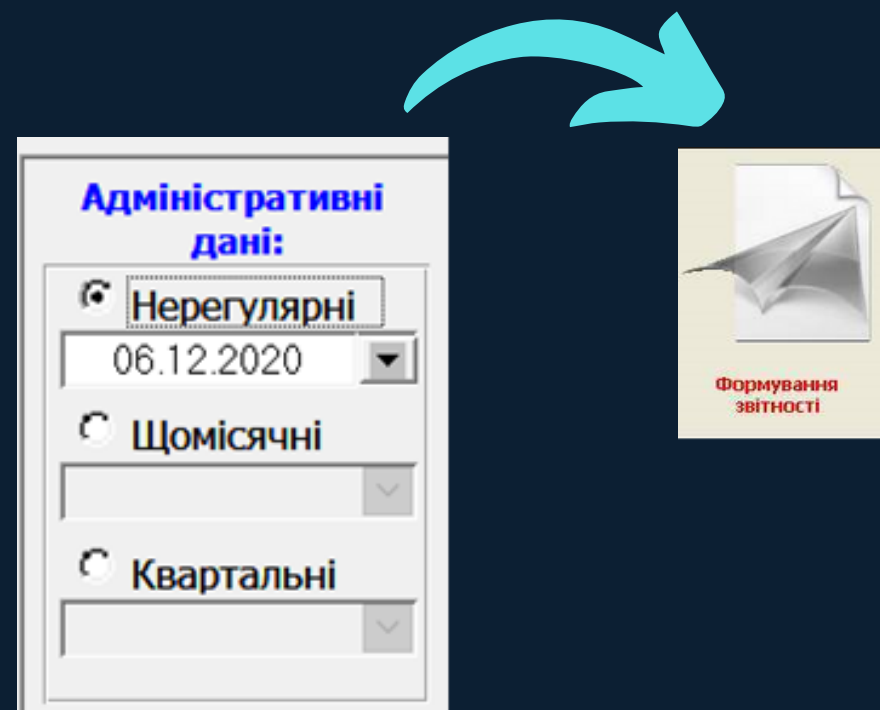
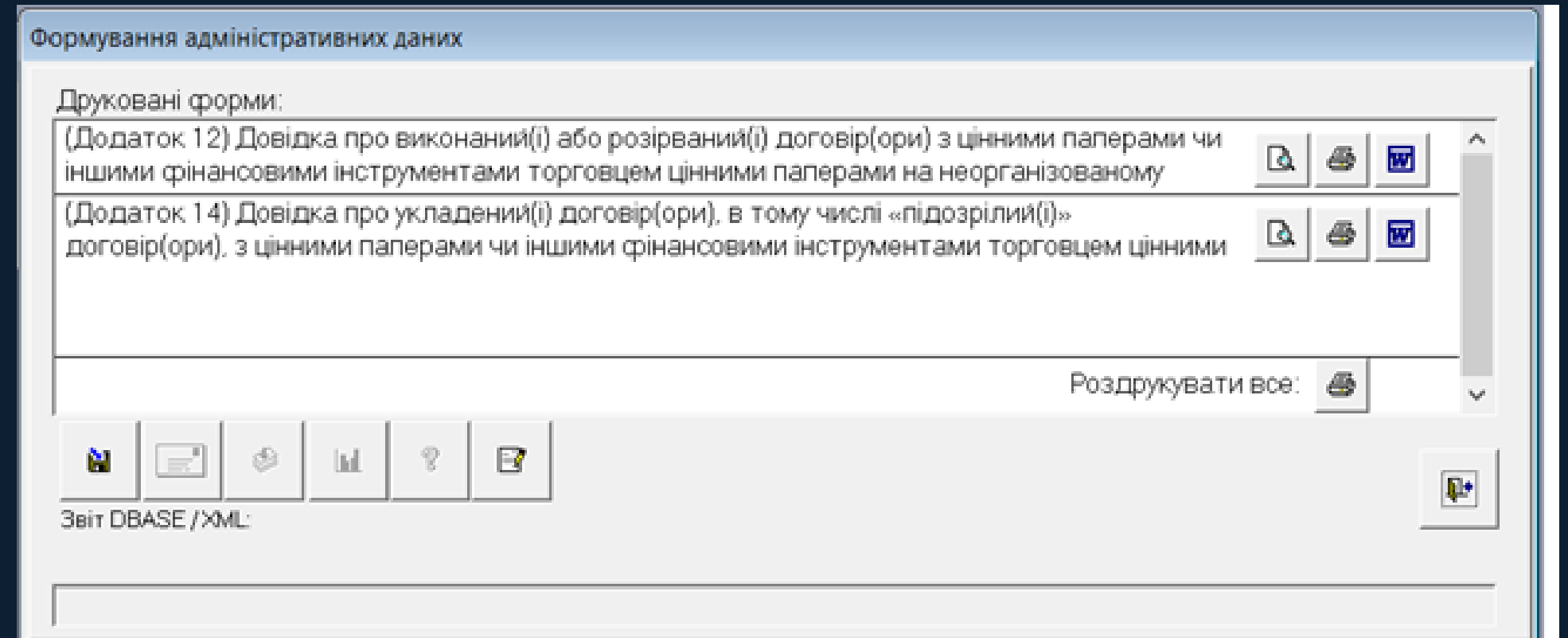
# ЗВІТНІСТЬ

Перед формування даних торговця цінними паперами необхідно заповнити:

1. цінні папери і кошти, які перебувають в управлінні;
2. ЦП та інші фінансові інструменти, які перебувають у власності ТЦП;
3. Заповнені додатки даних.

Формування та подання даних відбувається відповідно до Положення Комісії.

Нерегулярні дані формуються за обрану дату  
Щомісячні дані формуються за обраний місяць  
Квартальні дані подіаються за обраний квартал



Зверніть увагу, що пруденційні показники заповнюється за потреби.

## ПФТС

ПФТС надсилає результати торгів кожному учаснику у вигляді XML-файлів. В «АФР-ТЦП» реалізована функція імпорту цих даних. Скористатися цією функцією Ви маєте можливість через виклик відповідного пункту меню «Сервіс», далі «Імпорт даних...», далі «з XML файлів ПФТС»:

Необхідними передумови використання цієї функції є:

Наявність реквізитів ЦП, які торгуються на біржі, у довіднику ЦП користувача (Головне меню, далі Довідник, далі Довідник ЦП (користувача). Зв'язок здійснюється по коду ISIN. В іншому випадку реквізити ЦП не будуть заповнені.

Наявність коду РЦ (депозитарію) у ДУ, у якого проходить перереєстрація прав власності на ЦП (Головне меню, далі Довідники, далі Довідник про.учасників РЦП).

1. Дані усіх осіб-клієнтів ТЦП, які користуються послугами ТЦП на підставі договорів на брокерське обслуговування, повинні містити реквізити рахунку у ЦП або код реєстрації клієнта на біржі. Наприклад:

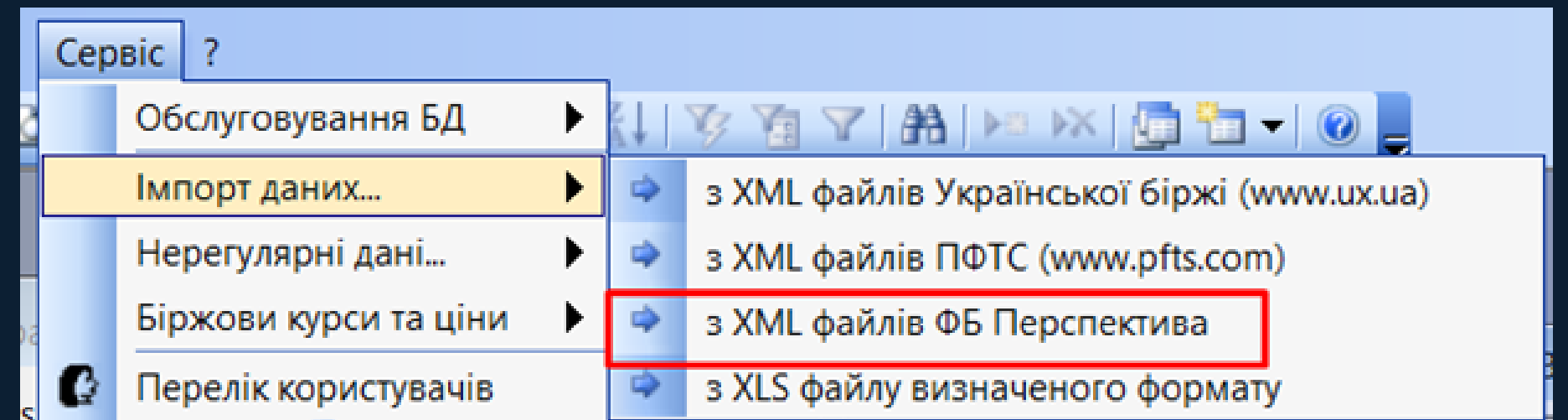
Зауваження щодо використання:

- Після виконання імпорту всі XML-файли у вказаній папці будуть видалені(!);
- У разі наявності в БД «АФР-ТЦП» даних про угоди на біржі за обраний період повторний імпорт не буде виконаний. Для повторного імпорту необхідно видалити з журналу договорів всі угоди за обрану дату.
- Після імпорту користувачу необхідно пронумерувати всі договори відповідно до вимог законодавства (наскрізна нумерація). За замовчанням на місці номеру договору знаходяться «!!!!».
- Щодо окремих особливостей роботи цієї функції дивіться також розділ Імпорт даних договорів, укладених та виконаних на Українській біржі ([www.ux.com.ua](http://www.ux.com.ua))

## Перспектива

ФБ перспектива надсилає результати торгів кожному учаснику у вигляді XML-файлів. В «АФР-ТЦП» реалізована функція імпорту цих даних. Скористатися цією функцією Ви маєте можливість через виклик відповідного пункту меню «Сервіс», далі «Імпорт даних...», далі «з XML файлів ФБ Перспектива»:

Після імпорту користувачу необхідно пронумерувати всі договори відповідно до вимог законодавства (наскрізна нумерація). За замовчанням на місці номеру договору знаходяться «!!!!».



## ERP-ПОДІБНІ СИСТЕМИ

Імпорт даних – функція, яка дає можливість імпортувати дані за окремими блоками інформації, не вводячи інформацію вручну.

### I. Підготовка файлу імпорту

1. Ознайомитись з описом структури, який постачається окремо.
2. За даною структурою сформувати файл імпорту у форматі CSV.
3. Деякі поля заповнюються згідно довідників на вкладках ENUM.

### II. Імпорт даних в АФР-ТЦП. Основи

1. Запустити програму АФР-ТЦП.
2. Якщо запуск перший – обов'язково закріпити клієнта в програмі АФР-ТЦП. Для цього в Головному меню програми знайти кнопку Відомості юридичної особи та натиснути її. В новому вікні для задачі імпорту достатньо буде далі вийти з вікна та зберегти зміни. Більше інформації в інструкції користувача ReadMe для АФРТЦП.
3. На панелі керування програмою знайти функцію « З CSV файлу за призначенням».

## 04 Додаткові функції

Програмне забезпечення «АФР-ТЦП» автоматизує процес подачі звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія).

Ця інструкція присвячена функціоналу підготовки довідки нормативу ліквідності активів.

Кожний користувач програмного забезпечення отримує ліцензійний ключ (файл key.xml). Цей же ліцензійний ключ використовується для підготовки довідки пруденційного нормативу.

Підготовка довідки здійснюється в ZVITPRUD.MDE виключно після активації «АФР-ТЦП».

Програма бажано встановити в папку C:\AFRTCP4. Після першого успішного запуску модуля ZVITPRUD.MDE у папці програми буде створена БД (файл \db\DATABASE.MDB). Також програма ініціює підключення до БД основного функціоналу АФР-ТЦП (файл DATABASE.MDB).

# Норматив ліквідності активів

АФР-ТЦП Норматив ліквідності активів SMA

Код ЄДРПОУ: 12345678 Повне найменування юридичної особи: 12345678

Вихідний №: \_\_\_\_\_ Дата реєстрації: \_\_\_\_\_ Щомісячна / Не регулярна: \_\_\_\_\_ Створення повідомлення: \_\_\_\_\_

**Довідка про розрахунок нормативу ліквідності активів**

1. \_\_\_\_\_ Дата, на яку здійснено розрахунок
2. \_\_\_\_\_ 0 Норматив ліквідності активів
3. \_\_\_\_\_ 0,00 Грошові кошти, що включають кошти професійного учасника на поточних рахунках та депозити в банках (крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації), грн
4. \_\_\_\_\_ 0,00 Облігації внутрішньої державної позики України, що належать професійному учаснику та обліковуються на його рахунках в цінних паперах, грн
5. \_\_\_\_\_ 0,00 Облігації зовнішньої державної позики України, що належать професійному учаснику та обліковуються на його рахунках в цінних паперах, грн
6. \_\_\_\_\_ 0,00 Іноземні цінні папери, які зараховані на рахунки в цінних паперах у Національному депозитарії України та допущені до обігу на території України, що належать професійному учаснику та обліковуються на його рахунках в цінних паперах, грн
7. \_\_\_\_\_ 0,00 Інвестиційні сертифікати відкритих спеціалізованих інвестиційних фондів грошового ринку, що належать професійному учаснику та обліковуються на його рахунках в цінних паперах, грн
8. \_\_\_\_\_ 0,00 Зобов'язання, грн
9. \_\_\_\_\_ 0,00 Мінімальний розмір початкового капіталу, встановлений законодавством для відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ліквідно на провадження якого має професійний учасник, грн
10. \_\_\_\_\_ При-ітка

**Перелік цінних паперів, включених для розрахунку нормативу ліквідності активів**

ЄДРПОУ	Найменування	Тип ЦП	код ЦП	У розрахунку, грн
--------	--------------	--------	--------	-------------------

Видалити поточний запис Видалити усі записи Дублювати запис

Записи: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1

**Грошові кошти**

ЄДРПОУ	Найменування	Валюта	Код рахунку	Сума, грн
--------	--------------	--------	-------------	-----------

Видалити поточний запис Видалити усі записи Дублювати запис

Записи: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1

Важливо дотримуватись такого порядку налаштування програми в першому запуску після встановлення:

- 1) створення та підключення БД Довідки;
- 2) підключення до бази даних основної програми «АФР-ТЦП».

Перед формування даних пруденційного нормативу, у шапці в головному вікні програми, обов'язково заповнюються реквізити Вихідний номер і Дата реєстрації (ці данні подаються до Комісії).



---

**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ**

---