

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

«__» ____ 202_ г.

№ ____-У

г. Москва

**Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, организаторов торговли и
клиринговых организаций, а также другой информации**

На основании пункта 2 статьи 10²⁻², пункта 2 статьи 39², пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», пункта 6 статьи 36

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», пункта 16² статьи 4, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. Настоящее Указание устанавливает объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники), организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Требования настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников и клиринговые организации, которые являются кредитными организациями.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ ____ 202_ года № ПСД-) вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Отчетность и другая информация профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее – отчетность) составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»¹ (далее – Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У);

Указание Банка России от 15 ноября 2023 года № 6606-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У»²;

Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6793-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У»³.

б. Отчетность, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72319.

² Зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2023 года, регистрационный № 76534.

³ Зарегистрировано Минюстом России 25 октября 2024 года, регистрационный № 79929.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № ____ -У
«Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов торговли и
клиринговых организаций, а также другой
информации»

**Формы, сроки и порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций**

**Часть I. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли,
клиринговых организаций**

Форма

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Код формы по ОКУД¹ 0420401

Квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации			
1	Полное фирменное наименование (на русском языке)		nfo-dic:PolnFirmNaim

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
2	Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
2.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
5	Полное наименование на английском языке (при наличии)		nfo-dic:PolnNaimNaAnglijskomYazyke
5.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
6	Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNaAnglijskomYazyke
6.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
7	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:AdrReg
7.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
8	Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС ¹)		nfo-dic:Kod_FIAS
8.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
9	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
9.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
10	Номер телефона (при наличии)		nfo-dic:Telefon
10.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

¹ Федеральная информационная адресная система, предусмотренная Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1	2	3	4
11	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
11.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
12	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		nfo-dic:Adres_Internet
12.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
13	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
13.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
14	Количество работников		nfo-dic:KolichRabotnikov
14.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
15	Количество штатных работников организации – нерезидентов		purcb-dic:Sotr_kol_nerezidenty
15.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
16	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchhEnumerator
16.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
17	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
17.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
18	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
18.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
19	Дата события, являющегося основанием для представления отчетности		purcb-dic:Data_sobitiya
19.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

1	2	3	4
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
5	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
5.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
6	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
6.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
7	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
7.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
8	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
8.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
9	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
9.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
10	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
10.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
11	Номер телефона (при наличии)		nfo-dic:Telefon
11.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
12	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekr_Pochty
12.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
13	Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей		purcb-dic:AdresUkazannyjvEGRIP
13.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
14	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		nfo-dic:Adres_Internet
14.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

1	2	3	4
15	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
15.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
16	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
16.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
17	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
17.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
18	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
18.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации			
1	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

1	2	3	4
5	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Дата создания обособленного подразделения		nfo-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Дата закрытия обособленного подразделения		purcb-dic:DataZakrytiyaObosoblenногоPodrazdeniya
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBE numerator
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения		nfo-dic:FIO
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11	Номер телефона (при наличии)		nfo-dic:Telefon
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator

1	2	3	4
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
20	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
21	Дата принятия решения о назначении (избрании)		nfo-dic:DataPrinResh
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
21.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
22	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
23	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
24	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
25	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
26	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
26.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
27	Дата выдачи диплома о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
27.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
28	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
28.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
28.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
29	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
29.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
29.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
30	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
30.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
30.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
31	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
31.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
31.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
32	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
32.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
32.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 5. Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolz
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
20	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
20.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
21	Дата принятия решения о назначении (избрании)		nfo-dic:DataPrinResh
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
22	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
23	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
24	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
25	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_dr

1	2	3	4
			ugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_s_ostoit_liczo
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
20	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
21	Дата принятия решения о назначении (избрании)		nfo-dic:DataPrinResh
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purch-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
23	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
24	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
24.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
25	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
Раздел 7. Информация о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
20	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
21	Дата принятия решения о назначении (избрании)		nfo-dic:DataPrinResh
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
22	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
23	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
23.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
24	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
25	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya

1	2	3	4
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 9. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

1	2	3	4
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh

1	2	3	4
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu

1	2	3	4
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
26	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
26.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL

1	2	3	4
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzH
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod

1	2	3	4
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками(руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg

1	2	3	4
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom

1	2	3	4
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 13. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator

1	2	3	4
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya

1	2	3	4
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip

1	2	3	4
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg

1	2	3	4
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom

1	2	3	4
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
26	Лицо, осуществляет функции руководителя подразделения (должностного лица) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в		purch-dic:RukKontrolNeppravInsideManipRynEn umerator

1	2	3	4
	целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком		
26.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 16. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 17. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
1.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
9	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
13	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
14	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya

1	2	3	4
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21.4	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
22		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
23	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
25.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420401
«Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»**

1. Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) составляется профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации), профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – индивидуальные предприниматели), на ежегодной (ежеквартальной) основе, а также в случае изменения отдельных сведений по показателям отчетности по форме 0420401.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 указываются общие сведения об отчитывающейся организации.

2.1. По показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», «Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указываются соответственно полное и (при наличии) сокращенное фирменное наименование отчитывающейся организации на русском языке. По показателям «Полное наименование на английском языке (при наличии)» и «Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указываются соответственно полное и сокращенное наименования отчитывающейся организации на английском языке в соответствии с учредительными документами (при наличии информации).

2.2. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

2.4. По показателю «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается отраженный в ЕГРЮЛ адрес юридического лица в пределах его места нахождения, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации¹. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

2.5. По показателям «Номер телефона (при наличии)», «Адрес электронной почты» указывается актуальная на дату составления раздела 1 отчетности по форме 0420401 информация о номере телефона, адресе электронной почты отчитывающейся организации. При наличии нескольких номеров телефонов, адресов электронной почты они указываются через символ «,» (запятая). По показателю «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 1

¹ В соответствии с приказом Минфина России от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121), от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).

отчетности по форме 0420401 указываются адреса всех принадлежащих отчитывающейся организации официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. По показателю «Показатели деятельности» раздела 1 отчетности по форме 0420401 отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указываются значения «Малый», или «Средний», или «Крупный».

Значение «Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) кварталный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

Значение «Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если отчитывающиеся организации, за исключением форекс-дилеров, инвестиционных советников, организаторов торговли и клиринговых организаций, вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении отчитывающейся организации, за исключением форекс-дилеров, инвестиционных советников, организаторов торговли и клиринговых организаций, определившей хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по показателю «Показатели деятельности» указывают значение «Крупный».

2.7. По показателю «Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов» раздела 1 отчетности по форме 0420401 в зависимости от того, открывает и ведет ли отчитывающаяся организация, являющаяся профессиональным участником, индивидуальные инвестиционные счета, указываются значения «Да» или «Нет».

2.8. По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» разделов 1–3 отчетности по форме 0420401 указывается цифровой код муниципального образования, на территории которого находится отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель, обособленное подразделение отчитывающейся организации), согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

По показателю «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» разделов 1–3 отчетности по форме 0420401 указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)¹. В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

¹ В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По показателям «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» и «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» разделов 1–3 отчетности по форме 0420401 информация отражается в соответствии с показателем «Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц».

2.9. По показателю «Фактический адрес» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указываются:

адрес места фактического нахождения отчитывающейся организации, являющейся профессиональным участником, определяемый основным местом осуществления деятельности профессионального участника на основании лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, основным местом осуществления деятельности профессионального участника по инвестиционному консультированию;

адрес места фактического нахождения отчитывающейся организации, являющейся клиринговой организацией, определяемый основным местом осуществления клиринговой деятельности на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

адрес места фактического нахождения отчитывающейся организации, являющейся организатором торговли, определяемый основным местом осуществления деятельности по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

2.10. По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается состоящий из цифровых знаков код отчитывающейся организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее – ОКПО).

2.11. По показателю «Дата события, являющегося основанием для представления отчетности» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается дата изменения сведений, послужившего основанием для представления отчитывающейся организацией в Банк России показателей отчетности по форме 0420401.

2.12. По показателю «Количество работников» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается общее количество штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации. Вакантные штатные единицы по показателю «Количество работников» раздела 1 отчетности по форме 0420401 не указываются.

2.13. По показателю «Количество штатных работников организации – нерезидентов» раздела 1 отчетности по форме 0420401 указывается количество штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации, являющихся нерезидентами.

3. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 заполняются только индивидуальными предпринимателями.

3.1. По показателям «Фамилия», «Имя» и «Отчество (при наличии)» указывается соответственно фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя.

3.2. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

3.3. По показателям «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» и «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» указывается соответственно наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физическое лицо, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

3.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее –

ИНН) индивидуального предпринимателя в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

3.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

3.6. По показателю «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)» указывается адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя согласно документу, удостоверяющему личность физического лица (в случае отсутствия адреса регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя указывается адрес регистрации по месту пребывания).

В случае отсутствия указания на адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя в документе, удостоверяющем личность физического лица, указывается адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) индивидуального предпринимателя согласно иному документу, подтверждающему регистрацию по месту жительства (месту пребывания).

3.7. По показателям «Номер телефона (при наличии)», «Адрес электронной почты» указывается актуальная на дату составления отчетности по форме 0420401 информация о номере телефона (при наличии), адрес электронной почты индивидуального предпринимателя. При наличии нескольких номеров телефонов, адресов электронной почты они указываются через символ «,» (запятая). При этом по показателю «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» указываются адреса всех официальных сайтов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. По показателю «Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» указывается адрес

индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

3.9. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес места фактического нахождения индивидуального предпринимателя, определяемый основным местом осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

В случае если информация, раскрываемая по показателям «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)», «Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» и (или) «Фактический адрес», является идентичной, заполняется только показатель «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)».

3.10. По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается состоящий из цифровых знаков код индивидуального предпринимателя согласно ОКПО.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401 отражаются сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации независимо от того, осуществляют они в периоде, за который представляется отчетность по форме 0420401, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность организатора торговли или нет.

В целях заполнения показателей раздела 3 отчетности по форме 0420401 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому обособленному подразделению отчитывающейся организации.

4.1. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес места фактического нахождения обособленного подразделения отчитывающейся организации, по которому оно осуществляет ведение деятельности, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

4.2. По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается состоящий из цифровых знаков код обособленного подразделения отчитывающейся организации согласно ОКПО (для филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально обособленного структурного подразделения отчитывающейся организации (в отношении обособленного подразделения отчитывающейся организации).

4.3. По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» указывается (при наличии) полное наименование обособленного подразделения отчитывающейся организации в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиалов и представительств) или единым государственным реестром налогоплательщиков (далее – ЕГРН) (для иных обособленных подразделений). В случае изменения полного наименования обособленного подразделения отчитывающейся организации указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее указанное в отчетности по форме 0420401 полное наименование.

4.4. По показателю «Дата создания обособленного подразделения» указывается дата создания обособленного подразделения отчитывающейся организации, указанная в ЕГРН.

4.5. По показателю «Дата закрытия обособленного подразделения» указывается дата закрытия обособленного подразделения отчитывающейся организации, указанная в ЕГРН.

4.6. По показателю «Вид обособленного подразделения» указывается один из следующих видов обособленного подразделения отчитывающейся организации:

филиал;

представительство;

иное обособленное подразделение.

4.7. По показателю «Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли» указывается информация об осуществлении обособленным подразделением отчитывающейся организации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности и деятельности организатора торговли («Да» или «Нет»).

4.8. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения отчитывающейся организации.

4.9. По показателю «Номер телефона (при наличии)» указываются номера телефонов (при наличии) обособленного подразделения отчитывающейся организации.

5. По показателям разделов 4–17 отчетности по форме 0420401 отражается следующая информация.

5.1. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации.

5.2. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация указывается в отношении каждого лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации.

5.3. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420401 отражается информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, избранном в качестве председателя совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации.

5.4. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации. Информация указывается в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, сведения о котором отражаются в разделе 6 отчетности по форме 0420401.

5.8. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера (ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) отчитывающейся организации. В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета физическому лицу по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета по показателю «Наименование должности» указывается информация о заключении договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и его номер, по показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается дата заключения договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

5.9. По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации. При наличии более одного заместителя лица, осуществляющего функции главного бухгалтера отчитывающейся организации, информация указывается по каждому заместителю главного бухгалтера отчитывающейся организации.

5.10. По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции руководителя

филиала отчитывающейся организации. Информация раскрывается по каждому руководителю каждого филиала отчитывающейся организации.

5.11. По показателям раздела 11 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация указывается по каждому заместителю единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля), занимающем должность заместителя единоличного исполнительного органа, отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401.

5.12. По показателям раздела 12 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации.

5.13. По показателям раздела 13 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации.

5.14. По показателям раздела 14 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника, за исключением

профессионального участника, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

5.15. По показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). При наличии более одного контролера (руководителя службы внутреннего контроля) информация указывается в отношении каждого контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

5.16. По показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения отчитывающейся организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации. Информация указывается в отношении каждого лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

5.17. По показателям раздела 17 отчетности по форме 0420401 отражается информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.18. В случае если информация об одном и том же лице, за исключением лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), подлежит отражению в соответствии с настоящим пунктом более чем в одном из разделов 4–14, 16, 17 отчетности по форме 0420401, информация о данном лице указывается в каждом разделе, в котором она подлежит отражению.

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор физического лица» указывается идентификатор физического лица, позволяющий выделить идентификатор одного физического лица из идентификаторов других физических лиц. При формировании значения идентификатора физического лица отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указывается:

код Российской Федерации «643»;

ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей);

СНИЛС (значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается:

код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ);

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей);

код нерезидента (в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

7. В случае если по показателям «Наименование должности» (разделы 4–17), «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (разделы 4–17), «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 4–17), «Дата принятия решения об освобождении от должности» (разделы 4–17), «Дата освобождения от должности» (разделы 4–17), «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4–7), «Должность лица в иной финансовой организации»

(разделы 4–7), «Дата принятия решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7), «Номер принятого решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7), «Дата назначения (избрания)» (разделы 4–7), «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» (разделы 4–7), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4–7), «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–17), «Дата выдачи документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Регистрационный номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Серия и номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Специальность по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Квалификация по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» (разделы 4, 8–17) необходимо указывать несколько дат, органов управления, должностей в иной финансовой организации, квалификаций, дипломов по одному и тому же лицу, информацию следует отражать несколькими отдельными строками с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор строки».

8. По показателю «Фамилия» (разделы 4–17) указывается фамилия лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

9. По показателю «Имя» (разделы 4–17) указывается имя лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

10. По показателю «Отчество (при наличии)» (разделы 4–17) указывается отчество (при наличии) лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

11. По показателю «Дата рождения» (разделы 4–17) указывается дата рождения лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

12. По показателю «Место рождения» (разделы 4–17) место рождения лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

13. По показателю «Гражданство (подданство)» (разделы 4–17) указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является лицо, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, в случае отсутствия гражданства указывается значение «Лицо без гражданства».

14. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (разделы 4–17) указывается ИНН лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

15. По показателю «СНИЛС» (разделы 4–17) указывается (при наличии) СНИЛС лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

16. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» (разделы 4–17) заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

17. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» (разделы 4–17) указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

18. По показателю «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» (разделы 4–17) указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

19. По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» (разделы 4–17) указывается код подразделения органа, выдавшего

документ, удостоверяющий личность физического лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401.

20. По показателю «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)» (разделы 4–17) указывается согласно документу, удостоверяющему личность физического лица, или иному идентификатору адрес регистрации лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

21. По показателю «Наименование должности» (разделы 4–17) указывается наименование должности (при наличии) лица (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения, в котором лицо занимает должность), информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401, в отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю «Наименование должности» указывается через символ «;» (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе), и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием значения «(исполнение обязанностей)».

22. По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (разделы 4–17) в случае принятия отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения о назначении (избрании) на должность лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401, указывается дата принятия данного решения. В

случае если решение о назначении (избрании) на должность не принималось, по показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.

23. По показателю «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 4, 8–17) указывается дата назначения (избрания) отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) на должность лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401 (дата фактического начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении (избрании) лица на должность.

24. По показателю «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 5–7) указывается дата избрания в состав коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации лица, информация о котором отражается в разделах 5–7 отчетности по форме 0420401. В случае если лицо впервые избрано в состав коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета), указывается дата первого избрания лица. В случае непрерывного исполнения лицом обязанностей члена коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) указывается дата последнего избрания лица.

25. По показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» (разделы 4–17) в случае принятия отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения об освобождении лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» указывается дата фактического окончания осуществления лицом функций по должности.

26. По показателю «Дата освобождения от должности» (разделы 4–17) указывается дата освобождения от должности (прекращения полномочий) лица, информация о котором отражается в разделах 4–17 отчетности по форме 0420401 (дата фактического окончания осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности.

27. По показателю «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4–7) указывается полное наименование некредитной финансовой организации или кредитной организации (далее при совместном упоминании – финансовая организация), в которой лицо, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, работает по совместительству, а также полное наименование финансовой организации, в которой лицо, информация о котором отражается в разделах 5–7 отчетности по форме 0420401, работает по основному месту работы.

28. По показателю «Должность лица в иной финансовой организации» (разделы 4–7) указывается должность лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, занимаемая им в иной финансовой организации по совместительству, а также должность лица, информация о котором отражается в разделах 5–7 отчетности по форме 0420401, занимаемая им в иной финансовой организации по основному месту работы. По показателю «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» (разделы 4–7) указывается полное наименование иной финансовой организации, в которой лицо, информация о котором раскрывается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета).

29. По показателю «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4–7) указывается

наименование органа управления (органов управления) иной финансовой организации, если лицо, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, является единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) указанной финансовой организации.

30. По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7) указывается дата принятия иной финансовой организацией решения о назначении (избрании) лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, в органы управления иной финансовой организации.

31. По показателю «Номер принятого решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7) указывается номер принятого иной финансовой организацией решения об избрании лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, в органы управления иной финансовой организации.

32. По показателю «Дата назначения (избрания)» (разделы 4–7) указывается дата фактического назначения (избрания) лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, в органы управления иной финансовой организации.

33. По показателю «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–17) указывается наименование образовательной организации высшего образования, которую окончило лицо, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401.

34. По показателю «Дата выдачи документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17) указывается дата выдачи документа о высшем образовании лицу, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401.

35. По показателям «Регистрационный номер документа о высшем образовании» и «Серия и номер документа о высшем образовании» (разделы

4, 8–17) указываются соответственно регистрационный номер, серия и номер бланка документа о высшем образовании лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401.

36. По показателю «Специальность по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–17) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401, согласно документу о высшем образовании данного лица.

37. По показателю «Квалификация по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–17) указывается квалификация лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401, согласно документу о высшем образовании данного лица. По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» (раздел 10) указывается (при наличии) полное наименование филиала отчитывающейся организации, работником которого является лицо, информация о котором отражается в разделе 10 отчетности по форме 0420401.

38. По показателю «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» (разделы 4, 8–17) указывается дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии, указанная в документе о высшем образовании лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–17 отчетности по форме 0420401.

39. Сведения по показателям «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–17), «Дата выдачи документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Регистрационный номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Серия и номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Специальность по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Квалификация по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–17), «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» (разделы 4, 8–17), «Полное наименование обособленного подразделения» (раздел 10)

отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, об организованных торгах, о клиринговой деятельности установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию.

40. В случае если лицо, осуществляющее функции контролера, сведения о котором отражаются в разделе 15 отчетности по форме 0420401, совмещает функции с функциями должностного лица, осуществляющего контроль в целях ПНИИИМР¹, и заполнен показатель «Лицо, осуществляет функции руководителя подразделения (должностного лица) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» раздела 15 отчетности по форме 0420401, показатели раздела 17 отчетности по форме 0420401 не заполняются.

41. Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение квалификационных требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, об организованных торгах, о клиринговой деятельности.

42. Отчетность по форме 0420401 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

¹ Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации»

Код формы по ОКУД¹ 0420402

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2	Дата наступления основания A1-1		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
2.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
3.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
3.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Дата наступления основания A1-2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
4.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Дата наступления основания A1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
6.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
7.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	Дата наступления основания А2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
8.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
8.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9	А3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
9.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
9.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Дата наступления основания А3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
10.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	А4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
11.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12	Дата наступления основания А4		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
12.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
12.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13	Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем)		nfo-dic:RegNomerKO
13.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
13.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		nfo-dic:Prinadl_liczu_Akczii_Proczent_Golosov
14.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
14.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
15	Принадлежащие отчитывающейся организации (отчитывающемуся индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)		nfo-dic:PrinadOtchOrgAkcziiAffLicza
15.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
15.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16	Дата прекращения основания аффилированности		nfo-dic:DatNPerAfl
16.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
16.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
17.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
18	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель)		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enum erator
18.1		Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)	dim-int :Id_AffilirovannogoliczaTaxis
18.2		Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)	dim-int:IDAFLVzGrLiczTaxis
18.3		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420402
«Сведения об аффилированных лицах профессионального участника
рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой
организации»**

1. Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации» (далее – отчетность по форме 0420402) составляется на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (далее – отчетная дата) профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающаяся организация), а также профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию и являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – отчитывающийся индивидуальный предприниматель).

Показатели отчетности по форме 0420402 составляются отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) вместе с показателями отчетности по форме 0420437 «Реестр о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420437)

В отчетности по форме 0420402 указываются сведения обо всех физических и (или) юридических лицах, являющихся аффилированным лицом

отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), в силу основания (оснований), в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – основание аффилированности) на отчетную дату, а также о лицах, которые перестали в отчетном квартале являться аффилированными лицами (далее – аффилированное лицо).

2. По группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» указывается индивидуальный код, который присваивается отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) своему аффилированному лицу (далее – индивидуальный код аффилированного лица).

Данные об аффилированном лице, указанные по группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», должны соответствовать данным, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому лицу.

При отражении сведений, относящихся к одному и тому же аффилированному лицу, отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) должен указываться один и тот же идентификатор аффилированного лица. Изменение значения идентификатора аффилированного лица осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора аффилированного лица.

3. По показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4», отражающим код основания аффилированности, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации

(отчитывающегося индивидуального предпринимателя), указывается значение «Да», если лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) по следующим основаниям:

№ п/п	Расшифровка кода основания аффилированности	Код основания аффилированности, указываемый в отчетности по форме 0420402
1	2	3
1	Член совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации	A1-1
2	Член коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации	A1-2
3	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации	A1-3
4	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, определяемой на основании признаков, установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее соответственно – группа лиц, Федеральный закон № 135-ФЗ), к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель)	A2
5	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации	A3
6	Юридическое лицо, в котором отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица	A4

4. При наличии двух и более оснований аффилированности должно быть указано значение «Да» по всем имеющимся основаниям аффилированности по показателям «A1-1», «A1-2», «A1-3», «A2», «A3», «A4».

5. По показателям «Дата наступления основания A1-1», «Дата наступления основания A1-2», «Дата наступления основания A1-3», «Дата

наступления основания А2», «Дата наступления основания А3», «Дата наступления основания А4» по каждому коду основания аффилированности указывается дата наступления основания аффилированности. При этом каждому коду основания аффилированности, указанному по показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4» должна соответствовать только одна дата наступления основания аффилированности.

По показателю «Дата наступления основания А2» указывается дата наступления основания, которая определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель).

В случае если дата наступления основания аффилированности, в том числе по основанию принадлежности к группе лиц, не подтверждена документально, по показателям «Дата наступления основания А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3», «Дата наступления основания А2», «Дата наступления основания А3», «Дата наступления основания А4» указывается дата, определяемая отчитываемой организацией (отчитываемым индивидуальным предпринимателем) самостоятельно на основании информации, имеющейся в ее (его) распоряжении, позволяющей признать лицо аффилированным.

6. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитываемой организацией (отчитываемым индивидуальным предпринимателем)» указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), если аффилированное лицо является действующей кредитной организацией и в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ относится к группе лиц, к которой

принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель). В случае если аффилированное лицо не является кредитной организацией и (или) не принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), показатель «Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем)» не заполняется.

В случае если к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), принадлежит действующая кредитная организация, при условии заполнения реквизитов кредитной организации, данных о ее взаимосвязях с отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) (в том числе по коду основания А2), показателя «Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем)», отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) не представляет в составе отчетности по форме 0420402 данные об иных аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежат отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) и указанная кредитная организация, а также сведения об основаниях принадлежности указанных аффилированных лиц к группе лиц, к которой принадлежат отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) и указанная кредитная организация.

7. По группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» и по показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация» раскрывается информация о наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 9

Федерального закона № 135-ФЗ, для включения аффилированного лица в состав группы лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель).

7.1. По группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)» указывается индивидуальный код аффилированного лица:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, индивидуальный код аффилированного лица которого указан по группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)»;

юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, индивидуальный код аффилированного лица которого указан по группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)»;

юридического лица, которому лицо, индивидуальный код аффилированного лица которого указан по группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, индивидуальный код аффилированного лица которого указан по группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)»;

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, индивидуальный код аффилированного лица которого указан по группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», по признакам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ.

7.2. По группе аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» указывается индивидуальный код

аффилированного лица в соответствии с взаимосвязями, перечисленными в подпункте 9.1 настоящего пункта.

В целях отражения информации о взаимосвязях между аффилированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), по группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)» и «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» в отношении данной(ого) отчитываемой организации (отчитываемого индивидуального предпринимателя) должен использоваться идентификатор, состоящий из кода Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН отчитываемой организации (отчитываемого индивидуального предпринимателя), разделенных символом «_» (нижнее подчеркивание).

7.3. По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация» указываются следующие коды оснований для включения аффилированных лиц, индивидуальные коды которых указаны по группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», в группу лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ:

№ пункта части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ	Расшифровка кода включения аффилированных лиц в группу лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель)	Код основания включения аффилированных лиц в группу лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), указываемый в отчетности по форме 0420402
1	2	3
1	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве)	ГЛ1 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитываемая организация (отчитывающийся

1	2	3
	либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	индивидуальный предприниматель); ГЛ8-1 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
2	Юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо	ГЛ2 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-2 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
3	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания	ГЛ3 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-3 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
4	Юридические лица, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица	ГЛ6 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-4 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
5	Хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства)	ГЛ4 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-5 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
6	Хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества	ГЛ5 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитываемая организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-6 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц

1	2	3
7	Физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры	ГЛ7 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-7 – для отражения взаимосвязей между иными (кроме отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) членами группы лиц
9	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	ГЛ9 – для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель); ГЛ8-9 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ группой лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), включается в отчетность по форме 0420402 при условии, что в отношении данного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с юридическим лицом (в том числе с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), перечисленных в пунктах 1–3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ.

В случае если юридическое или физическое лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), по нескольким основаниям, информация о каждом основании для включения лица в группу лиц по показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой

принадлежит отчитывающаяся организация» и группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» указывается отдельной строкой для каждого основания.

Информация по показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация» отражается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель).

По группе аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами» указывается порядковый номер, присвоенный отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) каждой взаимосвязи в группе лиц.

8. По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» указываются принадлежащие аффилированному лицу отчитывающейся организации, акции отчитывающейся организацией (процент голосов к общему количеству голосующих акций отчитывающейся организацией). Сведения приводятся с точностью до четырех знаков после запятой.

Отчитывающимся индивидуальным предпринимателем показатель «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» не заполняется.

9. По показателю «Принадлежащие отчитывающейся организации (отчитывающемуся индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)» указываются принадлежащие отчитывающейся организации (отчитывающемуся индивидуальному предпринимателю) акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих

акций (долей) аффилированного лица. Сведения приводятся с точностью до четырех знаков после запятой.

10. По показателю «Дата прекращения основания аффилированности» указывается дата прекращения основания аффилированности в отчетном периоде. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо признавалось аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), показатель «Дата прекращения основания аффилированности» заполняется только в случае прекращения аффилированности по всем имевшимся основаниям.

11. Отчетность по форме 0420402 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения (в части требований к заполнению показателей, не определенных настоящим порядком составления отчетности по форме 0420402).

**Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника
рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»**

Код формы по ОКУД¹ 0420406

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
5.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
6	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Номер договора		nfo-dic:NomDog
7.1		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
7.4		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Номер дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:NomDS
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата составления аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата составления нового аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostNovogoAZ
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskagalMnenieEnumerator
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период		nfo-dic:InfoSobytii_OtchetSostavZaInojPeriod
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
16.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
17.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAud_PodpisAZ
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
19.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamiliyaIORukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
20.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
21	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
21.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestAud_VydRukAudOrg_UpolnImLiczu_PodpisAZ
22.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание		nfo-dic:DataVydachDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
23.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
23.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
23.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
23.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание		nfo-dic:NomerDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
24.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
24.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
24.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
24.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения		nfo-dic:SrokDejstviyaDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
25.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
25.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
25.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
25.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре		nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDog
26.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
26.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
26.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
26.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору		nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDS
27.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
27.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
27.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
27.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Примечание		nfo-dic:Primechanie
28.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
28.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
28.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
28.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
28.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420406
«Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального
участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой
организации»**

1. Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации» (далее – отчетность по форме 0420406) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420406 составляется в течение 5 рабочих дней после дня:

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее соответственно – аудиторская проверка, договор на проведение аудиторской проверки);

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения.

В случае если изменения сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, не требуют заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки, отчетность по форме 0420406 составляется в течение 15 календарных дней со дня, когда отчитывающейся организации стало известно о таких изменениях.

2. В отчетности по форме 0420406 указывается следующая информация:

2.1. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» отражается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в период действия договора на проведение аудиторской проверки (дополнительного соглашения к нему), сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420406, по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное.

2.2. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

2.3. По показателю «Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации» указывается адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ.

2.4. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» указывается основной регистрационный номер записи (далее – ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ведет саморегулируемая организация аудиторов (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций).

2.5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, в соответствии со значениями данного показателя для формирования отчетности по форме 0420406, предусмотренными в части III настоящего приложения (далее – вид отчетности).

В случае если в соответствии с договором на проведение аудиторской проверки (дополнительным соглашением к нему) аудиторской проверке подлежит более одного вида отчетности, по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается информация по каждому виду отчетности отдельно.

2.6. По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки.

2.7. По показателю «Номер договора» указывается номер договора на проведение аудиторской проверки. В случае отсутствия номера договора на проведение аудиторской проверки указывается значение «б/н».

2.8. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчетности по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки).

2.9. По показателю «Номер дополнительного соглашения к договору» указывается номер дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчета по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки). В случае отсутствия номера дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки указывается значение «б/н».

2.10. По показателю «Дата окончания действия договора» указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.

2.11. По показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчетности по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки). В случае если в дополнительном соглашении к

договору на проведение аудиторской проверки не указана дата окончания его действия, указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.

2.12. По показателю «Дата составления аудиторского заключения» указывается дата составления аудиторского заключения, полученного отчитывающейся организацией.

2.13. По показателю «Дата составления нового аудиторского заключения» указывается дата составления нового аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки отчетности того же вида и составленной за тот же период, что и аудиторское заключение, информация о котором ранее представлялась отчитывающейся организацией в Банк России в отчетности по форме 0420406 (в случае получения такого аудиторского заключения отчитывающейся организацией). В случае заполнения показателя «Дата составления нового аудиторского заключения» показатель «Дата составления аудиторского заключения» не изменяется.

2.14. По показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение» указывается отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, в соответствии со значениями данного показателя для формирования показателей отчетности по форме 0420406, предусмотренными в части III настоящего приложения.

2.15. По показателю «Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период» указывается период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, и обстоятельства, обусловившие составление такой отчетности (в случае указания по показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение» значения «Иной период»).

2.16. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» отражается мнение, выраженное в аудиторском заключении, в соответствии со значениями данного показателя для формирования показателей отчетности по форме 0420406, предусмотренными в части III настоящего приложения.

2.17. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение.

2.18. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

2.19. По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение.

2.20. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение.

2.21. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

2.22. По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю

аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение.

2.23. В случае наличия у руководителя аудита, руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение, нескольких квалификационных аттестатов аудитора при заполнении показателей «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, состоящий из цифр, расположенных в следующей последовательности: «XX-XXXXXX».

В случае если руководитель аудита является руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, подписавшим аудиторское заключение, информация о нем отражается по показателям:

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение».

2.24. По показателю «Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание» указывается дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом);

2.25. По показателю «Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание» указывается номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом). В случае отсутствия номера документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание, по показателю указывается значение «б/н».

2.26. По показателю «Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения» указываются дата начала и дата окончания действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения на основании документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом).

2.27. По показателю «Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный договором на проведение аудиторской проверки.

В случае если в договоре на проведение аудиторской проверки указано более одного вида отчетности, показатель «Стоимость аудиторских услуг,

указанная в договоре» заполняется отдельно в отношении каждого указанного в договоре на проведение аудиторской проверки вида отчетности. Сумма значений по таким показателям по видам отчетности должна быть равна стоимости аудиторской проверки, указанной в договоре на проведение аудиторской проверки.

2.28. По показателю «Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный дополнительным соглашением к договору на проведение аудиторской проверки.

В случае если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки указано более одного вида отчетности, показатель «Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору» заполняется отдельно в отношении каждого указанного в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки вида отчетности. Сумма значений по таким показателям по видам отчетности должна быть равна стоимости аудиторской проверки, указанной в дополнительном соглашении на проведение аудиторской проверки.

2.29. По показателю «Примечание» указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение), а также включение в аудиторское заключение раздела (разделов) «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», «Важные обстоятельства», «Прочие сведения» (в случае наличия в аудиторском заключении указанного раздела (указанных разделов)).

3. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в случае заключения договора на проведение аудиторской проверки (дополнительного соглашения к нему), в отчетности по форме 0420406 не указывается информация по показателям:

«Дата составления аудиторского заключения»;

«Дата составления нового аудиторского заключения»;

«Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение»;

«Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период»;

«Мнение, выраженное в аудиторском заключении»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение»;

«Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения»;

«Примечание».

4. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в случае получения аудиторского заключения, дата составления которого указана по показателю «Дата составления нового аудиторского заключения», в отчетности по форме 0420406 указывается также информация по показателям:

«Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение»;

«Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период»;

«Мнение, выраженное в аудиторском заключении»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение»;

«Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения»;

«Примечание».

5. Отчетность по форме 0420406 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Код формы по ОКУД¹ 0420409

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о банковских счетах			
1	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии)		nfo-dic:SokrNaim
1.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
3	Код страны места нахождения кредитной организации		purcb-dic:OKSM_Kred_Org_Enumerator
3.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
4	Номер счета		nfo-dic:Nom_schet
4.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
5	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
6	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
6.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
7	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
7.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
8	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
8.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
9	Дата открытия счета		nfo-dic:Dat_otkr_schet
9.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
10	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_BB
10.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
11	Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObDt
11.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
12	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObKt
12.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
13	Дата закрытия счета		nfo-dic:Dat_zakryt_schet
13.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
14	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesaxEnumerator
14.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
15	Признак ограничения распоряжения		purcb-dic:PriznOgranichRasporyazheniyaEnumerator
15.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

1	2	3	4
16	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
16.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру, или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации			
1	Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации (при наличии)		nfo-dic:SokrNaim
1.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
3.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4 19	Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации		purcb-dic:Kod_strani_broker_kliringEnumerator
4.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5 20	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
5.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis

1	2	3	4
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6 21	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
6.1 2		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Сумма денежных средств на отчетную дату		purcb-dic:DS_ostatok_BB
7.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте		purcb-dic:IsxodyashhieOstatkiDS_DragMetallNaOtchetDatuVrubEkv
8.1 2		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
8.2 2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Возможность использования денежных средств брокером, иностранного брокера		purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
9.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Признак ограничения распоряжения		purcb-dic:PriznOgranichRasporyazheniyaEnumerator
10.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Категория денежных средств		purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator

1	2	3	4
11.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420409

«Сведения о банковских счетах»

1. Отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках (иностраных кредитных организациях), в небанковских кредитных организациях по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитной организации – резиденту, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 до дня исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой Банком России предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО). Сведения по кредитной организации – резиденту, записи о регистрации которой исключены из КГРКО, перестают указываться по показателям раздела I отчетности по форме 0420409 в отчетном периоде, в

котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из КГРКО.

Сведения по иностранному банку (иностранной кредитной организации), у которого (которой) отозвана (аннулирована) лицензия (специальное разрешение) на осуществление лицензируемой деятельности как иностранного банка (иностранной кредитной организации) в соответствии с законодательством иностранного государства, указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 до отчетного периода, в котором произошел отзыв (аннулирование) лицензии (специального разрешения).

2.1. По показателю «Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии)» указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей счет отчитывающейся организации (при наличии информации). Для кредитной организации – резидента указывается наименование в соответствии с КГРКО; для кредитной организации – нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, – в соответствии со справочником СВИФТ; для других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии банковского счета.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

2.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации» указывается: для кредитной организации – резидента – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); для кредитной организации – нерезидента – идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога)).

2.3. По показателю «Код страны места нахождения кредитной организации» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации.

2.4. По показателю «Номер счета» указывается номер банковского счета, открытого отчитывающейся организацией.

2.5. По показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается значение, приведенное в части III настоящего приложения.

В случае если отчитывающаяся организация становится распорядителем банковского счета, счета по вкладу (депозиту) при прекращении паевого инвестиционного фонда, по показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается значение «счет распорядителя».

В случае если отчитывающейся организации как доверительному управляющему открыт торговый банковский счет для осуществления деятельности по доверительному управлению, по показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается значение «счет доверительного управления».

2.6. По показателю «Код валюты» указывается код валюты счета (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

2.7. По показателю «Код драгоценного металла» указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемого на банковском счете, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

Суммы входящего (исходящего) остатка на счете в драгоценных металлах указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы (далее – учетная цена на

драгоценные металлы), по состоянию на последний день предыдущего отчетного периода (на последний день отчетного периода).

Операции в драгоценных металлах по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы на дату совершения операции или по цене сделки на драгоценные металлы, которая фактически имела место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

2.8. Показатель «Цель открытия специального банковского счета» заполняется только при наличии у отчитывающейся организации специального банковского счета с указанием цели его открытия (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет эскроу, иное).

В случае если отчитывающейся организации как доверительному управляющему открыт торговый банковский счет для осуществления деятельности по доверительному управлению, по показателю «Цель открытия специального банковского счета» указывается значение «торговый банковский счет».

2.9. По показателям «Дата открытия счета» и «Дата закрытия счета» указываются соответственно дата открытия и дата закрытия счета отчитывающейся организации в кредитной организации.

2.10. По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации» указываются данные о суммах остатков денежных средств на счете отчитывающейся организации по состоянию на последний день предыдущего отчетного периода (на последний день отчетного периода).

Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты,

установленный Банком России), по состоянию на последний день предыдущего отчетного периода (на последний день отчетного периода).

2.11. По показателям «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» и «Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации» указывается объем операций по зачислению и списанию денежных средств по каждому счету отчитывающейся организации за отчетный период. Операции в иностранной валюте по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату совершения операции или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

2.12. По показателю «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» указывается значение «Да» (в отношении денежных средств, находящихся на счете, предоставленных отчитывающейся организации клиентом с правом их использования в ее интересах) или значение «Нет» (в отношении денежных средств, находящихся на счете, предоставленных отчитывающейся организации клиентом без права их использования в ее интересах, а также в отношении денежных средств учредителей управления).

В случае если по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 отражается информация о собственных счетах отчитывающейся организации, показатель «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» не заполняется.

2.13. По показателю «Счет типа «С» указывается значение «Да», если отчитывающейся организации открыт банковский счет типа «С». В отношении банковских счетов, не являющихся банковскими счетами типа «С», показатель «Счет типа «С»» не заполняется.

2.14. По показателю «Признак ограничения распоряжения» указывается «Да» в случае наличия ограничения распоряжения денежными средствами, которое установлено вследствие недружественных действий иностранных

государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

В отношении денежных средств ограничение распоряжения которыми отсутствует, показатель «Признак ограничения распоряжения» не заполняется.

2.15. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому банковскому счету, открытому отчитывающейся организации в кредитной организации.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420409 по состоянию на отчетную дату отражается информация о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных и находящихся у брокера, или иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – иностранный брокер), или клиринговой организации, в том числе за рубежом, за исключением информации об остатках на торговых банковских счетах, указанной по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409.

3.1. По показателю «Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации (при наличии)» указывается при наличии сокращенное наименование брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, которым переданы или у которых находятся денежные средства отчитывающейся организации и ее клиентов (при наличии информации).

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации» указывается ИНН для резидентов, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для нерезидентов.

3.3. По показателю «Вид организации» указывается одно из следующих значений:

брокер или иностранный брокер;

клиринговая организация.

3.4. По показателю «Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации» в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, которым переданы или у которых находятся денежные средства (при наличии информации).

3.5. По показателю «Код валюты» указывается код валюты денежных средств (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

3.6. По показателю «Код драгоценного металла» указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемого у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

3.7. По показателю «Сумма денежных средств на отчетную дату» указывается сумма денежных средств, переданных и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, в единицах валюты, указанной по показателю «Код валюты», по состоянию на отчетную дату.

3.8. По показателю «Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте» указываются исходящие остатки у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации денежных средств в рублях; денежных средств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России; средств в драгоценных

металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы, по состоянию на конец отчетного периода.

3.9. Показатели «Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером» и «Категория денежных средств» не заполняются в отношении средств в драгоценных металлах, переданных и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации. По показателю «Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером» в отношении денежных средств, переданных и находящихся у брокера или иностранного брокера, указывается значение «Да» (в случае если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру с правом их использования) и значение «Нет» (в случае если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру без права их использования).

В случае если договор с иностранным брокером не содержит положений о наличии или отсутствии права использования денежных средств, по показателю «Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером» указывается значение «Нет».

В отношении денежных средств, переданных клиринговой организации, показатель «Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером» не заполняется.

3.10. По показателю «Категория денежных средств» указывается одно из следующих значений:

- собственные денежные средства отчитывающейся организации;
- денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования;
- денежные средства учредителей управления;
- денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования.

3.11. По показателю «Признак ограничения распоряжения» указывается «Да» в случае наличия ограничения распоряжения денежными средствами,

которое установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

В отношении денежных средств ограничение распоряжения которыми отсутствует, показатель «Признак ограничения распоряжения» не заполняется.

3.12. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого брокера, или каждого иностранного брокера, или каждой клиринговой организации.

4. Отчетность по форме 0420409 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

Код формы по ОКУД¹ 0420410

Месячная, квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

1. Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации), а также в случае получения запроса требования (предписания) Банка России.

По показателям отчетности по форме 0420410 отчитывающейся организацией отражаются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанным на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – План счетов), за исключением тех, по которым операции в отчетном месяце (квартале) не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка» указывается номер счета второго порядка в соответствии с Планом счетов (без разделителей и пробелов).

2. По каждому счету второго порядка указываются:
 - входящие остатки на начало отчетного месяца (квартала);
 - обороты за отчетный месяц (квартал) по дебету;
 - обороты за отчетный месяц (квартал) по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного месяца (квартала).

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный месяц (квартал) отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации»);

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте»).

3. Отчетность по форме 0420410 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Код формы по ОКУД¹ 0420411

Месячная, квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420411

«Отчет о доходах и расходах»

1. Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации), а также в случае получения запроса, требования (предписания) Банка России.

2. По показателям отчетности по форме 0420411 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) отчитывающейся организации за отчетный месяц (квартал) с начала отчетного года.

3. Данные по показателям отчетности по форме 0420411 формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ (далее – Положение Банка России № 803-П), за исключением тех, по которым в отчетном месяце (квартале) отсутствуют значения показателей.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729 (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2024 года, регистрационный № 78625).

4. По каждому символу отчета о финансовых результатах, установленному в частях 1–6, 8 части VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П, доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» .

По символам отчета о финансовых результатах части 7 «Финансовый результат» и части 9 «Совокупный финансовый результат», установленным в части VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

5. Значения по всем показателям отчетности по форме 0420411 указываются как положительные (без знака «-» (минус), за исключением случаев, когда показатель принимает отрицательное значение в результате исправления в бухгалтерском учете выявленных ошибок.

6. По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указывается номер счета второго порядка, определенный рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанным на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на котором отражены доходы, расходы, изменения статей прочего совокупного

дохода, и номер символа отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П.

В качестве разделителя характеристик идентификатора «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» по доходам, расходам, изменениям статей прочего совокупного дохода, используется знак «.».

В случае формирования идентификатора по финансовым результатам (прибыль или убыток), совокупному финансовому результату (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) указывается номер символа отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П.

В случае если для символа отчета о финансовых результатах указание номера счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрено, в первой части указывается значение «00000».

7. Отчетность по форме 0420411 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Код формы по ОКУД¹ 0420412

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам			
1	Наименование дебитора		nfo-dic:Naim
1.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
4.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
5.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6	Объем требования в единицах валюты		purcb-dic:Ob_treb_val
6.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
7	Объем требования в рублях		purcb-dic:Ob_treb_rub
7.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
8	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
8.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
9.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств		purcb-dic:Summa_obyaz_vkl_v_raschet_sobst_sredstv
10.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами			
1	Наименование кредитора		nfo-dic:Naim
1.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
4.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
5.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Объем обязательства в единицах валюты		purcb-dic:Ob_obyaz_val
6.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
7	Объем обязательства в рублях		purcb-dic:Ob_obyaz_rub
7.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
8	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
8.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
9.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты		purcb-dic:DenSrKlientovSPravomIspVEDVal
1.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях		purcb-dic:KZ_pravo_isp
2.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты		purcb-dic:DenSrKlientovNetPravaIspVEDVal
3.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях		purcb-dic:KZ_net_prava_isp
4.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420412
«Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах
перед кредиторами»**

1. Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 отражаются сведения о требованиях отчитывающейся организации к дебиторам (юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также федеральным органам государственной власти Российской Федерации, к которым у отчитывающейся организации имеются непогашенные требования).

Информация в отношении требований к дебиторам отражается по следующим видам активов:

- требования по сделкам репо;
- выданные маржинальные займы;
- дебиторская задолженность.

По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 отражается информация в отношении дебиторов, совокупный объем требований отчитывающейся организации к которым по указанным в настоящем пункте видам активов превышает 1 процент от всех активов отчитывающейся

организации (по полной балансовой стоимости), относящихся к видам активов, указанных в настоящем пункте.

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 отражается в отношении всех требований отчитывающейся организации к указанным дебиторам и в отношении каждого требования к дебитору.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 отражаются сведения об обязательствах отчитывающейся организации перед кредиторами (юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также федеральными органами государственной власти Российской Федерации, перед которыми у отчитывающейся организации имеются непогашенные обязательства).

Информация в отношении обязательств перед кредиторами отражается по следующим видам обязательств:

обязательства по сделкам репо;

обязательства перед клиентами отчитывающейся организации (в том числе по денежным средствам клиентов, используемым брокером в своих интересах за вознаграждение);

кредиторская задолженность;

иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 отражается информация в отношении кредиторов, совокупный объем обязательств отчитывающейся организации перед которыми превышает 1 процент от всех обязательств кредиторов, относящихся к видам обязательств, указанных в настоящем пункте.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 отражается в отношении всех обязательств отчитывающейся организации перед указанными кредиторами и в отношении каждого обязательства перед кредитором.

3.1. По показателям «Наименование дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Наименование кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) для юридических лиц указывается сокращенное наименование согласно учредительным документам; для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае отсутствия сокращенного наименования юридического лица указывается его полное наименование.

В случае если дебитором или кредитором является управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, по показателям «Наименование дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Наименование кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается сокращенное наименование управляющей компании и сокращенное наименование учредителя управления (при отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование управляющей компании и учредителя управления), по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) учредителя управления.

В случае если управляющая компания осуществляет управление имуществом паевого инвестиционного фонда, по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии) с

указанием первых четырех цифр номера регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

В случае отражения информации о кредиторской задолженности перед работниками отчитывающейся организации по показателю «Наименование кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается значение «Физическое лицо, являющееся работником организации», при этом показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) не заполняется.

3.2. По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается ИНН для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для нерезидентов.

3.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица – резидента или ОГРН индивидуального предпринимателя – резидента, определенные согласно пункту 6 части V настоящего приложения.

В случае если дебитором или кредитором является управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается ОГРН учредителя управления.

3.4. По показателю «Код валюты» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире), в которой выражено требование и обязательство, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3.5. По показателю «Код драгоценного металла» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

3.6. По показателям «Объем требования в единицах валюты» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Объем обязательства в единицах валюты» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указываются соответственно объем требования и объем обязательства в единицах валюты, в которой выражены требование и обязательство.

3.7. По показателям «Объем требования в рублях» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Объем обязательства в рублях» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указываются соответственно объем требования и объем обязательства в рублях. В случае если требования и обязательства выражены в иностранной валюте, сумма требования и сумма обязательства указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала). Объем требования и объем обязательства в драгоценных металлах определяются по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы по состоянию на конец отчетного месяца (квартала).

3.8. Показатели «Код валюты» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412), «Объем требования в единицах валюты» (раздел 1 отчетности по

форме 0420412), «Объем обязательства в единицах валюты» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) не заполняются, если активом является драгоценный металл.

3.9. По показателям «Объем требования в рублях» (раздел 1 отчетности по форме 0420412), «Объем обязательства в рублях» (раздел 2 отчетности по форме 0420412), «Объем требования в единицах валюты» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Объем обязательства в единицах валюты» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указываются соответственно объем требования или объем обязательства по состоянию на конец отчетного месяца (квартала) в разрезе группы аналитических признаков «Балансовая стоимость» (полная балансовая стоимость / балансовая стоимость)».

3.10. По показателю «Тип требования» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) указывается наименование одного из видов требований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка и сроков.

3.11. По показателю «Тип обязательства» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается наименование одного из видов обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка и сроков.

3.12. По показателю «Срок погашения» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается срок погашения требования и обязательства:

до востребования;

до 1 месяца включительно;

от 1 до 3 месяцев включительно;

от 3 до 6 месяцев включительно;

от 6 месяцев до 1 года включительно;

свыше 1 года;

просрочен;

без срока.

3.13. По показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) указывается стоимость актива, подлежащего включению в расчет собственных средств в

соответствии с требованиями главы 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»¹.

Информация по показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств» профессиональным участником, имеющим лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, не заполняется.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420412 указывается объем обязательств перед кредиторами, возникших у отчитывающейся организации в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам о брокерском обслуживании, заключенным с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использовать денежные средства в собственных интересах, определенный на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета отчитывающейся организации как средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами.

Информация по показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты» и по показателю «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты» отражается в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), в которых выражены денежные средства клиентов.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

По показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях» и показателю «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях» указывается сумма денежных средств в рублях и рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

5. Отчетность по форме 0420412 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Код формы по ОКУД¹ 0420413

Месячная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника			
1	Минимальный размер собственных средств		purcb-dic:MRSS
2	Значение величины X		purcb-dic:Velichina_X
3	Значение добавочного коэффициента		purcb-dic:ZDK
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника			
1	Размер собственных средств		nfo-dic:StoimSobstvSredstv
2	Стоимость активов		nfo-dic:AktStoim
2.1		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3	Стоимость обязательств		nfo-dic:ObtStoim
3.1		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
4	Суммарная стоимость активов		nfo-dic:AktStoim
5	Суммарная стоимость обязательств		nfo-dic:ObtStoim
Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам			
1	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
1.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
2	Описание актива		purcb-dic:Opis_aktiva_Inf_snizh_razm_sobstv_sredstv_nizhe_ust_CBR
2.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств		nfo-dic:AktStoim
3.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
4	Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств		purcb-dic:Prichina_nevozm_vkl_Sved_ob_akt_ne_p rinim_k_rasch_s_s
4.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420413

«Расчет собственных средств»

1. Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств» (далее – отчетность по форме 0420413) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности фьючерс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании (далее при совместном упоминании – профессиональный участник), на ежемесячной основе, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно, а также в случае получения требования (запроса) Банка России по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, и на дату возникновения несоответствия размера собственных средств профессионального участника минимальному размеру собственных средств, рассчитанному в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»¹ (далее – Указание Банка России № 4373-У).

Для заполнения показателей отчетности по форме 0420413 расчет собственных средств осуществляется профессиональными участниками в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»² (далее – Указание Банка России № 5099-У).

¹ Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2017 года, регистрационный № 46943, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 2 апреля 2018 года № 4761-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2018 года, регистрационный № 50864).

² Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 отражается информация о величине минимального размера собственных средств, величине «Х» и значении добавочного коэффициента профессионального участника в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России № 4373-У.

Профессиональные участники, имеющие лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не указывают информацию по показателям «Значение величины Х» и «Значение добавочного коэффициента».

3. По показателям «Стоимость активов» и «Стоимость обязательств» раздела 2 отчетности по форме 0420413 указывается стоимость активов, принимаемых в расчет собственных средств, или обязательств, рассчитанных в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5099-У.

Информация по показателям «Стоимость активов» и «Стоимость обязательств» раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков, предусмотренных частью II настоящего приложения.

По показателю «Суммарная стоимость активов» раздела 2 указывается информация о стоимости всех активов.

По показателю «Суммарная стоимость обязательств» раздела 2 указывается информация о стоимости всех обязательств.

По показателю «Размер собственных средств» раздела 2 указывается информация о размере собственных средств профессионального участника.

В случае если значение показателя «Размер собственных средств» на отчетную дату изменилось более чем на 20 процентов по отношению к значению показателя «Размер собственных средств» на предыдущую отчетную дату, должна быть приложена пояснительная записка, содержащая причины такого изменения.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420413 отражается информация о случаях несоответствия активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, условиям, установленным абзацами вторым и третьим подпункта 3.1.1 пункта 3.1, пунктами 3.2, 3.4, абзацами вторым –

четвертым пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникших по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам и приведших к несоответствию размера собственных средств профессионального участника минимальному размеру собственных средств.

4.1. По показателю «Тип актива» отражаются активы, указанные в подпунктах 2.1.1–2.1.18 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, по которым наступило обстоятельство, в результате которого активы не включаются в расчет размера собственных средств в случае несоблюдения условий, предусмотренных главой 3 Указания Банка России № 5099-У.

4.2. По показателю «Описание актива» указываются:

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.1 Указания Банка России № 5099-У, – полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) кредитной организации; полное наименование, страна регистрации, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) , или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) иностранного банка;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.2 Указания Банка России № 5099-У, – полное наименование и ИНН брокера (доверительного управляющего); полное наименование, страна регистрации, TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) иностранного лица;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.4 Указания Банка России № 5099-У, – тип ценной бумаги, регистрационный номер и полное наименование эмитента;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, – тип финансового актива, предусмотренного подпунктом 2.1.15 пункта 2.1

Указания Банка России № 5099-У, полное наименование и ИНН российского юридического лица – контрагента; полное наименование, страна регистрации, TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) иностранного юридического лица – контрагента; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – контрагента.

4.3. По показателю «Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств» указывается стоимость актива, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не включается в расчет размера собственных средств и прекращает соответствовать требованиям пункта 1.3 Указания Банка России № 5099-У.

4.4. По показателю «Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств» указывается причина, по которой актив не включается в расчет размера собственных средств.

4.5. По показателям, указанным в настоящем пункте, информация отражается по каждому случаю несоответствия активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, условиям, установленным абзацами вторым и третьим подпункта 3.1.1 пункта 3.1, пунктами 3.2, 3.4, абзацами вторым – четвертым пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникшему по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам и приведшему к несоответствию размера собственных средств профессионального участника минимальному размеру собственных средств.

5. Отчетность по форме 0420413 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

Код формы по ОКУД¹ 0420414

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Выданные займы			
1	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
1.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
2.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
3.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
4.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Сумма требований по выданному займу (валюта)		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_V_vsego
5.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Сумма требований по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego
6.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
7.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
8.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:Naim_l_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm
9.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
10.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Стоимость обеспечения по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego
11.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
12.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
13	Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_V_zaemshhik
13.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Просроченная задолженность по выданному займу		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik
14.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 2. Полученные займы			
1	Дата получения		purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
1.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Полное наименование заимодавца – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заимодавца – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
2.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN заимодавца		purcb-dic:INN_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
3.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты, в которой получен заем		purcb-dic:Valyuta_PoluchKreditEnumerator
4.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Стоимость обязательства по полученному займу (валюта)		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_V_kreditor
5.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
6	Стоимость обязательства по полученному займу		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kreditor
6.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
7.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
8.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:FIO_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
9.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:INN_TIN_poruchatelya_Predost_Garant
10.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Стоимость обеспечения по полученному займу		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kazhd
11.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата погашения обязательства		purcb-dic:Data_pogasheniya_obyazatelstva_Rek_Pol_Zajm_i_Kred

1	2	3	4
12.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Просроченная задолженность по полученному займу (валюта)		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_V_kreditor
13.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Просроченная задолженность по полученному займу		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm__BB_kreditor
14.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420414

«Сведения о выданных и полученных займах»

1. Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера.

По показателям отчетности по форме 0420414 отражается информация о выданных и полученных профессиональным участником займах, за исключением информации о займах, раскрываемой в отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

По показателям отчетности по форме 0420414 в иностранной валюте отражается информация в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) (далее – отчетная дата).

В случае изменения в течение отчетного месяца (квартала) параметров заключенных договоров займа по показателям отчетности по форме 0420414 отражается информация об условиях договоров займа, действующих на отчетную дату.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420414 отражается на основании данных бухгалтерского учета информация о займах, выданных профессиональным участником в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного месяца (квартала). Информация отражается без накопленных процентов.

2.1. По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа по договору займа.

2.2. По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» указываются:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии);

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) с указанием признака «ИП».

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заемщика-резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) заемщика-нерезидента.

2.4. По показателю «Код валюты» указывается код валюты, в которой выдан заем (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

2.5. По показателю «Сумма требований по выданному займу (валюта)» указывается сумма требований по займу на отчетную дату в валюте займа.

2.6. По показателю «Сумма требований по выданному займу» указывается сумма требований по займу на отчетную дату в рублях. В случае

если сумма требований по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

2.7. По показателю «Процентная ставка, %» указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре займа процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление.

2.8. По показателю «Вид обеспечения» указывается следующая информация об обеспечении обязательств по договору займа:

залог;

гарантия;

поручительство;

иное.

2.9. По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» указывается:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии);

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, – фамилия, имя, отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» указывается ИНН лица, предоставившего обеспечение.

В случае если данные по показателям «Наименование лица, предоставившего обеспечение» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» совпадают с данными по показателям «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика»,

показатели «Наименование лица, предоставившего обеспечение» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» не заполняются.

2.10. По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета. В случае если по займу предоставлено несколько видов обеспечения, отражается информация о каждом виде обеспечения.

В случае если один объект принят в качестве обеспечения исполнения обязательств части займа, отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по договору займа.

В случае если обеспечение предоставлено по одному займу несколькими лицами, часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших обеспечение.

2.11. В случае если заемщиком является управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» указываются наименование управляющей компании и наименование учредителя управления, а по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» указывается ИНН учредителя управления. В случае если учредителем управления является паевой инвестиционный фонд, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» необходимо указывать номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).

2.12. По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа.

2.13. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по займу в валюте займа с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

2.14. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу» указывается сумма просроченной задолженности по займу в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. В случае если сумма просроченной задолженности по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

2.15. По показателю «Сумма требований по выданному займу» также указывается общая сумма требований по всем выданным займам, а по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» также указывается общая стоимость обеспечения по всем выданным займам.

2.16. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому выданному займу.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420414 на основании данных бухгалтерского учета отражается информация о займах, полученных профессиональным участником в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного месяца (квартала). Информация отражается без накопленных процентов.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому полученному займу.

3.1. По показателю «Дата получения» указывается дата получения займа по договору займа.

3.2. По показателю «Полное наименование заимодавца – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заимодавца – физического лица» указывается:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии);

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, – фамилия, имя, отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

3.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN заимодавца» указывается ИНН заимодавца-резидента, TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) заимодавца-нерезидента, определенные согласно пункту 5 части V настоящего приложения.

3.4. По показателю «Код валюты, в которой получен заем» указывается код валюты, в которой получен заем (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3.5. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу (валюта)» указывается сумма обязательства по займу на отчетную дату в валюте займа.

3.6. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу» указывается сумма обязательств по займу на отчетную дату в рублях.

В случае если сумма обязательств по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

3.7. По показателю «Процентная ставка, %» указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре займа процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление.

3.8. По показателю «Вид обеспечения» указывается информация в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 настоящего Порядка и сроков.

3.9. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию» указывается:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, – фамилия, имя, отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

3.10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN поручителя или лица, предоставившего гарантию» указывается ИНН поручителя или лица, предоставившего гарантию (для резидента), TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) поручителя или лица, предоставившего гарантию (для нерезидента).

3.11. По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу» указывается информация в соответствии с подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего Порядка и сроков.

3.12. По показателю «Дата погашения обязательства» указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа.

3.13. По показателю «Просроченная задолженность по полученному займу (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по займу с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек в валюте займа (кредита).

3.14. По показателю «Просроченная задолженность по полученному займу» указывается сумма просроченной задолженности по займу в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. В случае если сумма просроченной задолженности по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

3.15. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу» также указывается общая сумма обязательств по всем полученным займам.

3.16. По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу» также указывается общая стоимость обеспечения по всем полученным займам.

4. Отчетность по форме 0420414 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Код формы по ОКУД¹ 0420415

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Операции с ценными бумагами			
Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя			
1	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
1.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
1.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
2.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя,		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)		
3.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Счет типа «С»		purcb-dic:SchefTipaSEnumerator
4.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
4.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре / депозитарием на счетах депо номинального держателя / счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol
5.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
5.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol_Obrem
6.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
6.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.5		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
7	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
7.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
7.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
8.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
8.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:ValyutaEnumerator
9.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
9.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie
10.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
10.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и

1	2	3	4
иных счетах			
1	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol
1.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
1.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
2	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem
2.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
2.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики(информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis

1	2	3	4
2.6		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
3.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
3.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
3.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
3.6		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
4	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
4.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
4.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
4.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis

1	2	3	4
5	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
5.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
5.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
5.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
6	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:ValyutaEnumerator
6.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
6.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета)/лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
6.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis

1	2	3	4
7.4		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета)/лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
7.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
Подраздел 1.2.1. Количество и объем проведенных депозитарием операций с учитываемыми ценными бумагами			
1	Количество проведенных депозитарных операций		purcb-dic:KolichestvoOperaczij
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
2	Объем проведенных депозитарных операций		purcb-dic:ObemProvedennyxOperaczij
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
3	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
4	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:ValyutaEnumerator
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
5	Примечание		nfo-dic:Primechanie
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
5.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление			
1	Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или иных правах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)		purcb-dic:CZB_Sobst_kol
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности	dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
1.3		Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах отчитывающейся организации	dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.5		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
2	Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах		purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
3	Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе		purcb-dic:KolCZBbezPrekrPrizNaVozvratOsnove
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
4	Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление		purcb-dic:KolCZBvDoveritelnoeUpravlenie
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
5	Номер балансового счета второго порядка		purcb-dic:NomerBalansovogoSchetaVtorogoPoryadka
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
6	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
7	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_Sobst_kol_Obrem
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis

1	2	3	4
7.4		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
8	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
9	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:ValyutaEnumerator
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	dim-int:IDOrgVedUchPravCBTaxis
Раздел 2. Операции с векселями			
Подраздел 2.1. Учетные отчитывающейся организацией векселя			
1	Дата принятия на баланс		purcb-dic:Data_prinyatiya_na_balans_Rekv_Vekselya
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis

1	2	3	4
1.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
1.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
2	Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты документа при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
2.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
2.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
3	Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)		purcb-dic:Veks_s_ND_BB
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
3.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
3.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
4	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)		purcb-dic:Veks_bezND_BB

1	2	3	4
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
4.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
4.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
5	Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю		purcb-dic:Veks_ND_BB
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
5.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
5.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
6	Сформированный резерв для учтенного организацией векселя		purcb-dic:Veks_BB_rezerv
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
6.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
6.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
7	Номер балансового счета второго порядка		purcb-dic:NomerBalansSchetVtorPoryadka
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
7.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
7.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
8	Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovaniya_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
8.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
8.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
9	Стоимость реализации векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
9.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
9.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
10	Дата списания с баланса		purcb-dic:Data_spisaniya_s_balansa_Inf_o_kontr_real_veks
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
10.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
10.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
10.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
11	Основание выбытия (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_vybytiya_Inf_o_kontr_real_veks
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
11.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
11.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
12	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Rekv_Vekselya
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор лица, у которого приобретен вексель	dim-int:IDLiczaUKotPriobrVekselTaxis
12.4		Идентификатор лица, у которого находится вексель	dim-int:IDLiczaUKotNaxodVekselTaxis
12.5		Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя	dim-int:IDLiczaVPolzuKotVybytVekselTaxis
Подраздел 2.2. Выпущенные отчитывающейся организацией векселя			
1	Стоимость реализации выпущенного векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya_vypushh
1.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtc hOrgTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.4		Идентификатор первого векселедержателя	dim-int:IDPervogoVekselederzhTaxis
2	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
2.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtc hOrgTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.4		Идентификатор первого векселедержателя	dim-int:IDPervogoVekselederzhTaxis
3	Дата фактического погашения		purcb-dic:Data_fakticheskogo_pogasheniya_Rekv_Vek selya
3.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtc hOrgTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.4		Идентификатор первого векселедержателя	dim-int:IDPervogoVekselederzhTaxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtc hOrgTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.4		Идентификатор первого векселедержателя	dim-int:IDPervogoVekselederzhTaxis
Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях			
1	Дата поступления		purcb-dic:DataPostupleniya
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

1	2	3	4
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Основание приобретения/ поступления (вид и реквизиты документа при наличии)		purcb- dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Состояние векселя на отчетную дату		purcb- dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Примечание		nfo-dic:Primechanie
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение			
1	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_pryamoe_repo-peredan1
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам займа		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_peredan1
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
3	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_obratnoe_repo_poluchen1
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_poluchen1
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-va_org1
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-vo_3x_licz1
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Количество ценных бумаг, принятых в залог		purcb-dic:CZB_kol-vo_prinyat_zalog1
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PerSumOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:Valyuta1Enumerator

1	2	3	4
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Примечание		purcb-dic:Primechanie
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 4. Операции с цифровыми правами			
Подраздел 4.1. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария			
1	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав		purcb-dic:KolichestvoDFA_UDR_DGR
1.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
1.3		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
1.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
1.5		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis

1	2	3	4
1.6		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
2	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения		purcb-dic:KolDFA_UDR_DGR_ObremenenieOgranichenie
2.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
2.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
2.3		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
2.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
2.5		Код принадлежности к сектору экономики/подсектору (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.6		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
2.7		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis

1	2	3	4
3	Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы		nfo-dic:NaimISDigFA
3.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
3.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
3.3		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
3.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
3.5		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иногo счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
3.6		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
4	Примечание		purcb-dic:Primechanie
4.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
4.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
4.3		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
4.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
4.5		Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
4.6		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
Подраздел 4.1.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами			
1	Количество проведенных депозитарных операций		purcb-dic:KolichestvoOperaczij
1.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
1.2		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
2	Объем проведенных депозитарных операций		purcb-dic:ObemProvedennyxOperaczij
2.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
2.2		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
3	Примечание		nfo-dic:Primechanie
3.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации			
1	Балансовая стоимость цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав		purcb-dic:BalansovayaStoimostDFA_UDR_DGR
1.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
1.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
1.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	dim-int:IDOrgVedUchPravCzenBumDFAUDRTaxis
1.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации		purcb-dic:KolichestvoDFA_UDR_DGR
2.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
2.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
2.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	dim-int:IDOrgVedUchPravCzenBumDFAUDRTaxis
2.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.6		По типу утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, принадлежащих на праве собственности	dim-int:TipDFA_DGR_UDRnaPravSobstvAxis
3	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения		purcb-dic:KolDFA_UDR_DGR_ObremenenieOgranichenie
3.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
3.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis

1	2	3	4
		цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	
3.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	dim-int:IDOrgVedUchPravCzenBumDFAUDRTaxis
3.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.6		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
4	Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimInformSistemy
4.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
4.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOculusUchDFAOIPTaxis
4.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые	dim-int:IDOrgVedUchPravCzenBumDFAUDRTaxis

1	2	3	4
		активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	
4.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim- int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchet DFATaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
5.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
5.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
5.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	dim- int:IDOrgVedUchPravCzenBumDFAUDRTaxis
5.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim- int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchet DFATaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
6.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
6.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOculusUchDFAOIPTaxis
6.3		Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	dim-int:IDOrgVedUchPravCzenBumDFAUDRTaxis
6.4		Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов	dim-int:IDRegistratoraDepozitariyaVKotOtkrytSchetDFATaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Подраздел 4.3. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе			
1	Количество переданных в залог утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав		purc-dic:KolPeredannyxvZalogDFA_UDR_DGR
1.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
1.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOculusUchDFAOIPTaxis

1	2	3	4
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Тип обязательств	dim-int:TipObyazatAxis
2	Количество переданных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав		purcb-dic:KolPeredannyxDFA_UDR_DGR
2.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
2.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Тип сделки	dim-int:TipSdelkiAxis
3	Количество полученных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав		purcb-dic:KolPoluchennyxDFA_UDR_DGR
3.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
3.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Тип сделки	dim-int:TipSdelkiAxis

1	2	3	4
4	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, которые приняты в залог		purcb-dic:KolPrinyatyxvZalogDFA_UDR_DGR
4.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
4.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых установлено ограничение распоряжения		purcb-dic:KolichestvoDFA_UDR_DGR
5.1		Вид ограничений	dim-int:VidOgranichenijAxis
5.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
5.3		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOcuschUchDFAOIPTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
6	Наименование информационной системы, на которой обращаются цифровые финансовые активы и иные цифровые права / инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimInformSistemy
6.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
6.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOculusUchDFAOIPTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
7.2		Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы	dim-int:IDOISVKotOculusUchDFAOIPTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420415
«Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг,
клиринговой организации и организатора торговли
по ценным бумагам и цифровым правам»**

1. Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – отчетность по форме 0420415) составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

Показатели отчетности по форме 0420415 составляются отчитывающимися организациями вместе с показателями отчетности по форме 0420437 «Реестр о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420437).

Профессиональный участник, не имеющий лицензий на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированный депозитарий), организаторы торговли, клиринговые организации указывают информацию только по показателям подраздела 1.3

раздела 1, подразделов 4.2 и 4.3 раздела 4, по показателям разделов 2 и 3 отчетности по форме 0420415.

Отчитывающиеся организации, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии специализированного депозитария и осуществляющие ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по показателям подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 указывают информацию о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо и иных счетах, а также информацию о ценных бумагах, учитываемых ими на лицевых счетах. Информация о ценных бумагах, учитываемых указанными отчитывающимися организациями на лицевых счетах и иных счетах в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, отражается в отчетности по форме 0420415 согласно информации о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо и иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

2. Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420415 в качестве нерезидентов.

Юридическое лицо, зарегистрированное как международная компания в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), отражается по показателям отчетности по форме 0420415 в качестве резидента.

Иностранное юридическое лицо, зарегистрированное как международная компания в порядке редомициляции в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 290-ФЗ, отражается по показателям отчетности по форме 0420415 в качестве нерезидента.

3. При заполнении показателей отчетности по форме 0420415 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями; международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420415 согласно информации по ценным бумагам.

5. По показателям отчетности по форме 0420415, отражающим сведения о количестве ценных бумаг, значение показателя не должно принимать отрицательное значение.

6. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о ценных бумагах, учитываемых регистратором в реестре ценных бумаг на лицевых счетах номинального держателя, на лицевых счетах иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом (далее – лицевой счет иностранного регистратора), и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

6.1. По показателю «Признак номинального держателя» указываются следующие коды лиц, которым открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), лицевые счета иностранного регистратора, субсчета депо к клиринговым счетам депо как номинальным держателям (иностранным номинальным держателям) ценных бумаг:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

6.2. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» указывается номер лицевого счета (счета депо), открытого номинальному держателю (иностранному номинальному держателю, номинальному держателю, являющемуся центральным депозитарием), иностранному регистратору.

6.3. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)» указывается номер лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого отчитывающейся организации в вышестоящем депозитарии (регистраторе).

6.4. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре / депозитарием на счетах депо номинального держателя / счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), лицевом счете иностранного регистратора, открытом указанному лицу для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, а также количество ценных бумаг, учитываемых на субсчете депо к клиринговому счету депо, открытому указанному лицу как номинальному держателю ценных бумаг.

6.5. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» указывается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах (депозитарием на счетах депо), в отношении

которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

количество ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены статьями 15 и 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований статей 76, 84³, 84⁷, 84⁸ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо в соответствии с личным законом эмитента-нерезидента (лица, обязанного по ценной бумаге, – нерезидента) или страны обращения ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в отношении которых введен запрет на осуществление операций с ценными бумагами;

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента (депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента);

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест;

количество ценных бумаг, учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;

количество ценных бумаг, учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России.

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» отражается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.

6.6. По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указываются следующие коды лиц, открывших лицевые счета (счета депо) номинального держателя (вышестоящих депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, эмитентов), счета лица, действующего в интересах других лиц (организации-нерезидента, осуществляющей учет прав на ценные бумаги):

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

6.7. В случае если на отчетную дату у организации, осуществляющей учет прав отчитываемой организации на ценные бумаги, аннулирована лицензия профессионального участника, дающая право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензия специализированного депозитария и у отчитываемой организации отсутствуют сведения о передаче ценных бумаг на учет в другую организацию, по показателям, «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», отражаются сведения об организации, у которой аннулирована лицензия профессионального участника, дающая право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензия специализированного депозитария.

В случае если отчитываемая организация является депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, или осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, или самостоятельно осуществляет учет и хранение закладных, показатель

«Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», не заполняются.

6.8. По показателю «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» указывается первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой. В отношении группы закладных указывается общая первоначальная сумма основного обязательства по группе закладных, обеспеченного ипотекой.

6.9. По показателю «Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» указывается цифровой код валюты, в которой выражена первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой, указанная по показателю «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

6.10. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

6.11. По показателю «Счет типа «С» указывается значение «Да», в случае если номинальному держателю, иностранному номинальному держателю открыт в отчитывающейся организации счет депо иностранного номинального держателя типа «С» или субсчет депо типа «С» к клиринговому счету депо.

6.12. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому номинальному держателю, каждому вышестоящему депозитарию и каждому счету депо (лицевому счету), по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», за исключением закладных.

Идентификатору ценной бумаги в отношении цифровых свидетельств присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору

цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

6.13. По группе аналитических признаков «Идентификатор номинального держателя» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора номинального держателя (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель, являющегося центральным депозитарием), иностранного регистратора, по группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора вышестоящего депозитария), которые должны соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому номинальному держателю (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель, являющегося центральным депозитарием), иностранному регистратору, вышестоящему депозитарию.

7. Информация по закладным в разделах 1 и 3 отчетности по форме 0420415 отражается в разрезе групп закладных, которые формируются отчитывающейся организацией по следующим критериям (далее – группа закладных):

тип лица, обязанного по закладной:

физические лица,

юридические лица;

код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является лицо, обязанное по закладной;

код валюты, основного обязательства по закладной в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

код типа ценных бумаг (вида финансового инструмента), присваиваемый закладной:

ENC1 – документарные закладные (кроме обездвиженных документарных закладных),

ENC2 – обездвиженные документарные закладные,

ENC3 – электронные закладные;

организация, осуществляющая учет прав на закладные типа ENC2 и ENC3, либо отчитывающаяся организация, самостоятельно осуществляющая учет и хранение закладных.

В случае если в закладной указано несколько лиц, обязанных по закладной, сведения отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым.

По группе закладных для целей отражения информации в разделах 1 и 3 отчетности по форме 0420415 группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» присваивается значение, позволяющее выделить одну группу закладных из других групп закладных, с указанием следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания):

трехзначный цифровой код страны, резидентом которой являются лица, обязанные по закладной, включенной в группу закладных, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

трехзначный цифровой код валюты, в которой выражен номинал закладной, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

тип лица, обязанного по закладной:

ФЛ – для физических лиц,

ЮЛ – для юридических лиц;

код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) для группы закладных:

ENC1 – документарные закладные (кроме обездвиженных документарных закладных),

ENC2 – обездвиженные документарные закладные,

ENC3 – электронные закладные;

ИНН организации, осуществляющей учет прав на обездвиженные документарные закладные (ENC2) и электронные закладные (ENC3), либо

ИНН отчитывающейся организации, которая осуществляет учет и хранение закладных самостоятельно.

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации группы закладных по решению отчитывающейся организации значение идентификатора по группе закладных дополняется характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной закладной (в том числе наименованием лица, обязанного по ценной бумаге). В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности по форме 0420415 отчитывающейся организацией сведений, относящихся к одной и той же группе закладных, в качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается один и тот же идентификатор по группе закладных. Изменение значения идентификатора группы закладных не допускается. В случае изменения значений характеристик, использованных при формировании идентификатора группы закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, если характеристики закладной соответствуют одной из характеристик, использованных при формировании идентификаторов по группе закладных по другим группам закладных, информация о таких закладных должна быть перенесена в значения показателей, раскрытых по такому идентификатору по другим группам закладных.

В случае изменения значений характеристик, использованных при формировании идентификатора по группе закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, если характеристики закладной не соответствуют ни одной из характеристик, использованных при формировании идентификаторов по группе закладных по другим группам закладных, должен формироваться новый идентификатор по группе закладных с выделением информации о закладных с характеристиками,

отличными от характеристик группы закладных, из которой выделены такие закладные.

8. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре ценных бумаг и депозитарием на счетах депо и иных счетах.

8.1. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» указывается с учетом вида лицевого счета (счета депо), открытого в отчитывающейся организации, совокупное количество следующих ценных бумаг:

принадлежащих на правах собственности юридическим лицам (включая федеральные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) владельцев, торговых счетах депо, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых владельцам;

учитываемых на специальных транзитных счетах депо владельца, открытых отчитывающейся кредитной организацией нерезидентам для учета иностранных ценных бумаг, приобретенных нерезидентами на основании сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»;

учитываемых на счетах депо депозитарных программ, открытых отчитывающейся организацией для учета прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента-резидента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

учитываемых на счетах (счетах депо) клиентов – доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых доверительным управляющим;

учитываемых на счетах клиентов номинальных держателей, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета;

выкупленных эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), являющихся клиентами депозитария, а для отчитывающихся организаций, являющихся расчетными депозитариями, – в том числе и учитываемых на казначейских субсчетах депо эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) к клиринговому счету депо;

находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах;

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

переданных владельцами в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или долей в общем имуществе инвестиционного товарищества, учитываемых на транзитных счетах депо (счетах депо инвестиционного товарищества), открытых отчитывающейся организацией на имя управляющей компании (уполномоченного управляющего товарища);

учитываемых на клиринговых счетах депо, за исключением ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо номинального держателя к клиринговому счету депо;

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

учитываемых на счетах неустановленных лиц;
учитываемых на счетах депо инвестиционного товарищества;
депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах
(счетах депо) эскроу-агента;
отражаемых на иных счетах (счетах депо).

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается. При этом данные по ценным бумагам отражаются в разрезе эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), типов ценных бумаг, выпусков, номиналов, кодов стран владельца счетов депо, лицевых счетов (иных счетов) и вышестоящего депозитария. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

Идентификатор по группе закладных формируется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и сроков.

8.2. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе аналитических признаков, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего Порядка и сроков.

8.3. По показателю «Счет типа «С» указывается значение «Да», в случае если депоненту открыт в отчитывающейся организации счет депо владельца типа «С», счет депо доверительного управляющего типа «С», счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», счет депо депозитарных программ типа «С», торговый счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С» к клиринговому счету депо.

8.4. Показатели «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» заполняются согласно

соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

8.5. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

8.6. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)» с указанием вида счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в отчитывающейся организации, в разрезе следующих аналитических признаков:

OWNER – на лицевых счетах (счетах депо) владельцев;

TRANSITOWNER – на специальных транзитных счетах депо владельцев;

DEPOPROG – на лицевых счетах (счетах депо) депозитарных программ;

TRUSTEE – на лицевых счетах (счетах депо) доверительного управляющего;

ISSUER – на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) (за исключением счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

EMISSION – на эмиссионных счетах (за исключением счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

DEPOSIT – на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

TRANSIT – на транзитном счете депо;

HOLDER – на счетах клиентов номинальных держателей;

FAUTHOLDER – на лицевых счетах (счетах депо) иностранных уполномоченных держателей;

NONE – на счетах неустановленных лиц;

SUBOWNER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых доверительным управляющим;

SUBFAUTHOLDER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых иностранным уполномоченным держателям;

SUBISSUER – на казначейских субсчетах депо эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) к клиринговому счету депо;

INVPS – на счетах депо инвестиционного товарищества;

ESCROW – на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента;

DEPODFA – лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;

WITHDRAWAL – счет хранения ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (для погашенных ценных бумаг; для ценных бумаг иностранного эмитента, по которым совершены действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций российского эмитента (далее – автоматическая конвертация).

OTHER – на иных счетах (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).

8.7. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов с использованием следующих кодов:

S111 – нефинансовые государственные организации;

S112 – другие нефинансовые организации;

S121 – Центральный банк Российской Федерации;

S122 – кредитные организации;

S124 – инвестиционные фонды;

S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов);

S1251 – государственные финансовые корпорации;

S128 – страховщики;

S129 – негосударственные пенсионные фонды;

S131 – федеральные органы государственной власти;

S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

S133 – органы местного самоуправления;

S134 – внебюджетные фонды;

S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население;

S2 – нерезиденты – юридические лица;

S24 – нерезиденты – физические лица.

Информация о коде сектора экономики заполняется для следующих видов счетов, указанных в разрезе группы аналитических признаков «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)»: OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, HOLDER, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, ESCROW.

Для других видов счетов (счетов депо, лицевых счетов, иных счетов) (кроме OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, HOLDER, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, ESCROW) по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» следует указывать значение «000».

В случае когда владельцами ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) владельца для учета общей долевой собственности, являются лица, относящиеся к разным секторам экономики, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору

экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» следует указывать значение «000».

Коды с кодировкой «S1» относятся только к резидентам.

8.7.1. По группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» при отнесении лица, которому открыт счет депо (лицевой счет), к секторам и подсекторам экономики необходимо руководствоваться следующим.

В целях составления отчетности по форме 0420415 указанные ниже сектора (подсектора) включают в себя следующую информацию.

Сектор «нефинансовые организации» (коды с кодировкой, начинающейся с «S11») включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору «нефинансовые государственные организации» относятся нефинансовые организации с кодами «11–14», «61» Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).

В сектор «финансовые корпорации» (коды с кодировкой, начинающейся с «S12») включаются Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, инвестиционные фонды, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, государственные финансовые корпорации и другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов).

Для определения принадлежности организаций, за исключением международных компаний, созданных в порядке редомициляции в

соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 4 Федерального закона № 290-ФЗ, к подсекторам финансового сектора (Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации, инвестиционные фонды, другие финансовые организации, государственные финансовые корпорации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды) следует использовать Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия организации в указанном перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации.

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

В случае если учредителями доверительного управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются страховщик, инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» указывается их принадлежность к страховщику (S128), инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду (S129) соответственно. В случае если учредителями управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются иные лица, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору экономики/подсектору (информация о владельце счета депо (иного

счета) / лицевого счета)» указывается их принадлежность к другим финансовым организациям (S125).

К подсектору «другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. К данному подсектору относятся также инвестиционные компании, управляющие компании, биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований (факторинговые компании), саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует относить также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

К подсектору «страховщики» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

В целях составления отчетности по форме 0420415 сектор «государственное управление» (коды с кодировкой, начинающейся с «S13») включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

Сектор «физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население» (код с кодировкой «S14») включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Принадлежность к сектору «нерезиденты» (код с кодировками «S2» и «S24») определяется в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

8.7.2. В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности у владельца счета депо (лицевого счета) по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» следует продолжать указывать тот сектор экономики, к которому принадлежал владелец счета депо (лицевого счета), до момента изменения им в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) кода

основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) и его названия или исключения его из ЕГРЮЛ.

В отношении ликвидированных депонентов, счет которых заблокирован в связи с невозможностью списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или депозитарием, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» следует указывать значение «000».

В остальных случаях, не указанных в настоящем пункте, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)» следует указывать значение «000», при этом информацию о причине указания значения «000» по данной группе аналитических признаков необходимо отразить по показателю «Примечание» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415.

8.8. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому вышестоящему депозитарию, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», за исключением закладных. Идентификатор по группе закладных формируется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и сроков. Идентификатору ценной бумаги в отношении цифровых свидетельств присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя и субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых лицу как

номинальному держателю, по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 не отражается.

8.9. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Код страны владельца счета депо (лицевого счета)». По группе аналитических признаков «Код страны владельца счета депо (лицевого счета)» указывается цифровой код страны, резидентом которой является владелец счета депо (лицевого счета), в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случае отсутствия данных о стране владельца счета депо (лицевого счета) указывается код «999».

8.10. По группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора организации (вышестоящего депозитария, регистратора), которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этой организации (вышестоящему депозитарию, регистратору).

9. По показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о проведенных депозитарных операциях с учитываемыми отчитывающейся организацией ценными бумагами, в том числе ценными бумагами, в отношении которых депозитарий прекратил оказание услуг по учету прав в отчетном месяце.

По показателям «Количество проведенных депозитарных операций» и «Объем проведенных депозитарных операций» (объем операций в количестве штук ценных бумаг) указывается количество (объем) проведенных депозитарием операций за отчетный период в разрезе типов операции:

по переводу (указываются операции по переводу ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри депозитария без учета перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо);

по приему на хранение и учет (указываются операции по зачислению ценных бумаг на счета депо);

по снятию с хранения и учета (указываются операции по списанию ценных бумаг со счетов депо).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается:

по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждому цифровому свидетельству, идентификатору которого присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой группе залоговых, идентификатор которой формируется в соответствии с порядком, указанным в пункте 7 настоящих Порядка и сроков.

Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по залоговой, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по залоговой, обеспеченного ипотекой» заполняются согласно соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

Сведения по залоговым отражаются в разрезе каждой группы залоговых.

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя и субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых лицу как номинальному держателю, по показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 не отражается.

10. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о ценных бумагах (кроме векселей) в разрезе:

ценных бумагах, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности;

ценных бумагах на счетах депо доверительного управляющего, казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), эмиссионных счетах отчитывающейся организации, в том числе иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее – еврооблигации) на счетах хранения погашенных ценных бумаг, открытых отчитывающейся организации как юридическому лицу, разместившему облигации, оплата которых при их размещении осуществлена указанными еврооблигациями (далее – замещающие облигации);

ценных бумагах, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

организаций, осуществляющих учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе;

ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление иному доверительному управляющему.

10.1. По показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или иных правах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)» указывается следующая информация:

совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление);

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе на торговых счетах депо;

количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации;

количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, приобретенных без первоначального признания по сделке репо, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых счетах (закладных, обязательства по которым исполнены (до момента передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по ипотеке), а также закладных, по которым обязательство заемщика перед банком равно нулю в связи с тем, что кредит не выдан; ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами ценные бумаги еще не возвращены эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам);

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам;

количество ценных бумаг, в отношении которых отчитывающаяся организация является доверительным управляющим, за исключением ценных

бумаг, учет и хранение которых осуществляются на счетах депо, открытых отчитывающейся организацией, действующей в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских счетах эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

количество ценных бумаг, находящихся на стадии размещения, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открываемых эмитенту в головном депозитарии для зачисления полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении эмиссии либо при выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования), в том числе еврооблигаций, учитываемых на счетах хранения погашенных ценных бумаг, открытых отчитывающейся организацией как юридическому лицу, разместившему замещающие облигации.

10.2. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе» указывается количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе и отраженных на балансовых счетах отчитывающейся организации.

10.3. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление» указывается количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление и отраженных на балансовых счетах отчитывающейся организации.

10.4. По показателю «Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах» указывается балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, закладных и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и отражаемых на балансовых счетах, включая ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией на возвратной основе без

прекращения признания, в доверительное управление, количество которых указано по показателям «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе», «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление», «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или иных правах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)» по аналитическому признаку «Количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности».

Информация по эмиссионным ценным бумагам отражается в разрезе эмитента и каждого выпуска ценной бумаги, по депозитарным распискам – в разрезе эмитента депозитарной расписки и каждой депозитарной расписки, по инвестиционным паям – в разрезе управляющей компании паевого инвестиционного фонда и каждого паевого инвестиционного фонда, по закладным – в разрезе каждой группы закладных..

10.5. По показателю «Номер балансового счета второго порядка» указывается номер балансового и внебалансового счета второго порядка, на котором учтены вложения в эмиссионные ценные бумаги, закладные и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные отчитывающейся организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), принадлежащие отчитывающейся организации (номера счетов второго порядка, на которых учитываются переоценка ценных бумаг, создаваемые резервы под обесценение, корректировки стоимости долговых ценных бумаг, превышение стоимости приобретения долевых ценных бумаг над их справедливой стоимостью при первоначальном признании и превышение справедливой стоимости долевых

ценных бумаг при первоначальном признании над стоимостью их приобретения, не указываются).

10.6. По показателю «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указываются организации, ведущие учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

10.7. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» указывается информация о количестве ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе аналитических признаков, указанных в подпункте 6.5 пункта 6 настоящих Порядка и сроков.

Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» заполняются согласно соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

10.8. Информация по показателю «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», отражается только в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, специализированном депозитарии или регистратором.

В случае если в отношении ценных бумаг заполнена информация только по показателям «Количество ценных бумаг, права на которые переданы отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе», «Количество ценных бумаг, права на которые переданы отчитывающейся организацией в доверительное управление», показатели «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» не заполняются.

Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных. Идентификатор группы закладных формируется в соответствии с порядком, указанным в пункте 7 настоящих Порядка и сроков.

10.9. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

10.10. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается:

по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждому цифровому свидетельству, идентификатору которого присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в соответствии с порядком, указанным в пункте 7 настоящего Порядка и сроков.

10.11. По группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор

контрагента» отчетности по форме 0420437 по этой организации (вышестоящему депозитарию, регистратору).

11. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 отражается информация об учтенных отчитывающейся организацией векселях по состоянию на отчетную дату, а также о векселях, которые были (погашены, проданы и другое) в течение отчетного периода.

11.1. По показателю «Дата принятия на баланс» указывается дата принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами отчитывающейся организации (дата постановки на учет).

11.2. По показателю «Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты документа при наличии)» указывается основание приобретения векселя с отражением реквизитов и даты основополагающего документа (в том числе договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка, соглашение и другое).

11.3. По показателю «Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)» указывается балансовая стоимость векселя (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость) в рублях.

11.4. По показателю «Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)» указывается балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента).

11.5. По показателю «Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю» указывается накопленный по векселю дисконт или процент в рублях.

11.6. По показателю «Сформированный резерв для учтенного организацией векселя» указывается сумма фактически сформированного резерва под обесценение векселя на отчетную дату в рублях.

11.7. По показателю «Номер балансового счета второго порядка» указывается номер балансового счета второго порядка, на котором учтена стоимость приобретенного (учтенного) векселя на отчетную дату.

11.8. По показателю «Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора)» указывается основание нахождения векселя в другой организации, включая при наличии вид договора и его реквизиты (в том числе депозитарный договор, его номер и дата составления).

11.9. По показателю «Стоимость реализации векселя» указывается стоимость, по которой произошло выбытие векселя, в рублях.

11.10. По показателю «Дата списания с баланса» указывается дата выбытия векселя.

11.11. По показателю «Основание выбытия (вид и реквизиты договора)» указывается основание выбытия векселя с отражением при наличии реквизитов и даты основополагающего документа (в том числе договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка на погашение, соглашение и другое).

11.12. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

11.13. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому векселедателю, по каждой ценной бумаге (каждому векселю), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

11.14. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, у которого приобретен вексель» подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора лица, у которого приобретен вексель, по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, у которого находится вексель» подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора лица, у которого на отчетную

дату находится вексель, по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя» подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора лица, в пользу которого произошло выбытие векселя, соответствующее значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому лицу у которого приобретен вексель, у которого находится вексель и в пользу которого произошло выбытие векселя. В случае погашения векселя в отчетный период по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, в пользу которого произошло выбытие векселя» подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается идентификатор векселедателя как лица, осуществившего погашение векселя, который должен соответствовать идентификатору, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437.

12. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 отражается информация о выпущенных отчитывающейся организацией векселях по состоянию на отчетную дату, а также о векселях, которые были погашены или списаны с баланса на иных основаниях в течение отчетного периода (информация о векселях, погашенных или списанных с баланса ранее отчетного периода, по показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 не указывается).

12.1. По показателю «Стоимость реализации выпущенного векселя» указывается стоимость реализации векселя в единицах валюты, в которой выписан вексель.

12.2. По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

Для векселей, не предъявленных к платежу, в отношении которых у отчитывающейся организации отсутствует информация об их месте нахождения, владельце и состоянии, указывается код «1».

В случае использования кода «2» по группе аналитических признаков «Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией» указывается идентификатор последнего векселедержателя как лица, у которого вексель выкуплен, соответствующий значению идентификатора, указанного по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437.

В случае если вексель, выпущенный отчитывающейся организацией, находится одновременно в залоге и на хранении у залогодержателя, при этом в качестве залогодержателя выступает организация-векселедатель, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «3». Код «4» используется в случае фактического предъявления векселя к платежу.

При нахождении векселя в состоянии, в котором невозможно его обращение (в том числе вексель запрещен к оплате решением суда (указать наименование суда и дату решения), блокирован, утерян, внесен в стоп-лист, изъят правоохранительными органами и другое), по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «7». При этом по показателю «Примечание» указывается подробная информация о состоянии векселя.

Информацию по векселям, выпущенным отчитывающейся организацией и запрещенным к оплате на основании решений судебных органов, необходимо отражать по показателям отчетности по форме 0420415 в течение периода действия указанных решений.

В случае отнесения в доход организации-векселедателя стоимости векселя, не предъявленного к платежу, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «8», по показателю «Дата фактического погашения» – дата указанной операции.

В случае использования кода «9» по показателю «Дата фактического погашения» указывается дата фактического погашения векселя. Информация по показателям раскрывается по группе аналитических признаков «Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией», по которой указывается идентификатор лица, в чью пользу

погашен вексель, как держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией, соответствующий идентификатору, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437.

В случае восстановления прав по утраченным векселям на основании решений судебных органов и, как следствие, выдачи новых векселей взамен утраченных (признанных недействительными) на текущую отчетную дату по векселям, признанным недействительными, указываются:

по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» – код «9»;

по показателю «Дата фактического погашения» – дата фактического погашения векселя. Информация по показателям раскрывается по группе аналитических признаков «Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией», по которой указывается идентификатор лица, в чью пользу выдан новый вексель, как держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией, который должен соответствовать идентификатору, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437.

По новым векселям, выпущенным взамен недействительных, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается состояние векселя на отчетную дату, а по показателю «Примечание» приводится пояснительная информация (в том числе: вексель выпущен в результате восстановления прав взамен векселя № ..., признанного недействительным по решению суда (с отражением наименования суда, номера дела и даты решения)).

По показателям отчетности по форме 0420415 отражаются новация, замена, дробление и иные подобные операции с векселями, осуществленные в отчетном периоде.

При нахождении векселя в иных состояниях указывается код «99», при этом по показателю «Примечание» отчитывающаяся организация обязана указать причины отнесения состояния векселя к данному коду.

12.3. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

12.4. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого держателя векселя, а также по каждой ценной бумаге (каждому векселю), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

12.5. По группе аналитических признаков «Идентификатор первого векселедержателя» подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора первого векселедержателя (лица, на которое выписан вексель), по группе аналитических признаков «Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией» подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора векселедержателя (собственника), которые должны соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому первому векселедержателю, этому векселедержателю.

По группе аналитических признаков «Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией» подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 значение идентификатора векселедержателя (собственника) заполняется в случае нахождения векселя в организации-векселедателе по различным основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров хранения, залога (заклада), депозитарного договора, договора комиссии, агентского договора и на других основаниях).

13. По показателям подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420415 отражается информация о векселях (за исключением векселей, выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях (в том числе по договорам ответственного хранения).

13.1. По показателю «Дата поступления» указывается дата поступления в отчитывающуюся организацию векселей, принадлежащих третьим лицам, независимо от основания поступления. При этом под датой поступления векселя на отчетную дату следует понимать дату последнего документа, подтверждающего передачу векселя отчитывающейся организации.

13.2. По показателю «Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты документа при наличии)» указывается основание поступления векселя в отчитывающуюся организацию с отражением реквизитов и даты основополагающего документа (договора хранения, заклада, поручения и так далее).

13.3. По показателю «Статус векселедержателя» указывается статус векселедержателя в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

13.4. По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если вексель находится одновременно в залоге и на хранении, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «3».

13.5. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

13.6. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого векселедателя, а также по каждой ценной бумаге (каждому векселю), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

13.7. По группе аналитических признаков «Идентификатор держателя векселя» подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора векселедержателя, соответствующее значению,

указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому векселедержателю.

14. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420415 отражается информация по ценным бумагам (кроме векселей):

в отношении которых у отчитывающейся организации на отчетную дату существуют требования и обязательства по сделкам, заключенным за свой счет на возвратной основе (репо, заем);

переданным (принятым) отчитывающейся организацией на отчетную дату в залог.

14.1. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо» указывается информация о количестве ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по первой части сделок прямого репо.

14.2. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам займа» указывается информация о количестве ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по сделкам займа.

14.3. По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо» указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по первой части сделок обратного репо.

14.4. По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа» указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по сделкам займа.

14.5. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации» указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся организации.

14.6. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц» указывается информация о количестве ценных бумаг, предоставленных отчитывающейся организацией в качестве обеспечения (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам третьих лиц.

14.7. По показателю «Количество ценных бумаг, принятых в залог» указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией. При этом по указанному показателю отражаются ценные бумаги, принятые в заклад и находящиеся на хранении в отчитывающейся организации, а также принятые в залог и находящиеся как на счетах депо депонентов-залогодателей, открытых в отчитывающейся организации, так и на счетах депо залогодателей в других депозитариях или на лицевых счетах залогодателей в реестрах, что подтверждается выпиской по счету депо / справкой регистратора об обременении залогом указанного количества ценных бумаг в пользу залогодержателя.

14.8. Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» заполняются согласно соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

14.9. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

14.10. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

14.11. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается:

по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждому цифровому свидетельству, идентификатору которого присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой группе заложных, идентификатор которой формируется в соответствии с порядком, указанным в пункте 7 настоящих Порядка и сроков.

15. По показателям подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария.

В подразделе 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информация об учете иных цифровых прав, включая цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, отражается в соответствии с информацией по депозитарному учету утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов.

15.1. По показателю «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы» указывается наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, или наименование инвестиционной платформы, в которой осуществляется учет утилитарных цифровых прав.

В случае отсутствия наименования информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, и наименования инвестиционной платформы, в которой осуществляется учет утилитарных цифровых прав, по указанному показателю приводится

наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе и информационной системе, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.2. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав» указывается количество цифровых финансовых активов, или иных цифровых прав, учтенных на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, или количество утилитарных цифровых прав, учтенных на счете (счете депо).

15.3. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» указывается информация о количестве утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которые по состоянию на последний календарный день отчетного месяца обременены залогом;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения лицом, привлекающим инвестиции или лицом, осуществляющим выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

количество акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, по которым введен запрет на осуществление операций, а также количество утилитарных цифровых прав,

цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в основе которых лежат ценные бумаги, по которым введен запрет на осуществление операций;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксирован арест;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России.

Информация по показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» отражается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.

15.4. Информация по показателям подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также в разрезе вида счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором), кода принадлежности к сектору экономики (информации о владельце счета (счета депо, лицевого счета), кода страны владельца счета (счета депо).

15.5. По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы» подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных

цифровых прав, оператора инвестиционной платформы, по группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, которые должны соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому регистратору (депозитарию), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, этому оператору информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, этому оператору инвестиционной платформы.

16. По показателям подраздела 4.1.1. раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об объеме проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, в том числе цифровыми правами, включающими одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы. В подразделе 4.1.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информация об учете иных цифровых прав, в том числе цифровых прав, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы., отражается в соответствии с информацией по учету утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов.

16.1. По показателю «Количество проведенных депозитарных операций» указывается количество проведенных депозитарных операций по зачислению утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (в штуках) на иные счета (счета депо) за отчетный период и количество проведенных депозитарных операций по списанию утилитарных

цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (в штуках) с иных счетов (счетов депо) за отчетный период.

16.2. По показателю «Объем проведенных депозитарных операций» указываются объем проведенных депозитарных операций по зачислению утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (количество зачисленных цифровых прав в штуках) на иные счета (счета депо) за отчетный период и объем проведенных операций по списанию утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (количество списанных цифровых прав в штуках) с иных счетов (счетов депо) за отчетный период.

16.3. Информация по показателям подраздела 4.1.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

17. По показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащих отчитывающейся организации.

17.2. В подразделе 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация в отношении цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в разрезе:

утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации;

утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

организаций, осуществляющих учет прав отчитывающейся организации на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

Количество утилитарных цифровых активов, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указывается в штуках. Данные по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам и иным цифровым правам указываются в разрезе лиц, выпустивших цифровые финансовые активы или цифровые права, лиц, привлекающих инвестиции, типов ценных бумаг (видов финансовых инструментов), операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, а также в разрезе стран, резидентами которых являются организации, осуществляющие учет прав отчитывающейся организации на утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

В подразделе 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информация об иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, отражается в соответствии с информацией по цифровым свидетельствам, утилитарным цифровым правам и цифровым финансовым активам.

17.3. По показателю «Балансовая стоимость цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав» указывается балансовая стоимость цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, отраженная на балансовых счетах второго порядка по учету приобретенных цифровых финансовых активов и приобретенных утилитарных цифровых прав, а также стоимость цифровых финансовых активов, выпуск которых не погашен.

17.4. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации» указывается количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав,

принадлежащих отчитывающейся организации, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, вложения в которые отражаются на балансовых счетах (за исключением акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, переданных на возвратной основе без прекращения признания);

совокупное количество акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, принадлежащих отчитывающейся организации, приобретенных без первоначального признания по сделке репо, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

совокупное количество акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, принадлежащих отчитывающейся организации, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых счетах, а именно утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами они еще не возвращены лицу, выпускающему указанные цифровые права;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, вложения в которые не отражены на балансовых счетах, ошибочно зачисленных на счета отчитывающейся организации в вышестоящей организации, осуществляющей учет прав отчитывающейся организации на утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, подлежащих возврату;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам.

17.5. Показатель «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» заполняется в соответствии с подпунктом 15.3 настоящего Порядка и сроков.

17.6. По показателю «Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права» указываются коды организаций, осуществляющих учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права:

О – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, или оператор инвестиционной платформы;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

17.7. Информация по показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

17.8. По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы» подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, оператора инвестиционной платформы, по группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, по группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права» подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается значение идентификатора организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и иные цифровые права, которые должны соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437:

по этому регистратору (депозитарию), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;

этому оператору информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

этому оператору инвестиционной платформы:

этой организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и иные цифровые права.

18. По показателям подраздел 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об операциях с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иным цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе.

В подразделе 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается совокупная информация по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам, иным цифровым правам, в отношении которых у отчитывающейся организации на отчетную дату существуют требования и обязательства по сделкам, заключенным на возвратной основе, а также по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам, иным цифровым правам, являющимся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся кредитной организации и обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией на отчетную дату. Указанная совокупная информация включает сведения об обременениях и ограничениях распоряжения в отношении утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав.

Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав указывается в штуках. При этом данные по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам, иным

цифровым правам указываются в разрезе лиц, выпустивших цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, лиц, привлекающих инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, типов ценных бумаг (видов финансовых инструментов).

18.1. Показатель «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых установлено ограничение распоряжения» раскрывается по аналитическим признакам «В связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права», «Введен запрет на осуществление операций» и «Под арестом» группы аналитических признаков «Вид ограничений».

В случае отсутствия у отчитывающейся организации подтвержденной информации об обременениях и (или) ограничениях распоряжения в отношении отдельных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указанные показатели не заполняются, при этом по показателю «Примечание» отражается комментарий о том, что указанные показатели не заполнены по причине отсутствия у отчитывающейся организации указанной информации.

18.2. По показателю «Количество переданных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав» указываются:

по аналитическому признаку «Сделки прямого репо» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по первой части сделок прямого репо;

по аналитическому признаку «Сделки займа» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов,

переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по сделкам займа.

18.3. По показателю «Количество полученных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав» указываются:

по аналитическому признаку «Сделки обратного репо» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по первой части сделок обратного репо;

по аналитическому признаку «Сделки займа» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по сделкам займа.

18.4. По показателю «Количество переданных в залог утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав» указываются:

по аналитическому признаку «По обязательствам отчитывающейся организации» группы аналитических признаков «Тип обязательств» – информация о количестве утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, являющихся обеспечением (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся организации;

по аналитическому признаку «По обязательствам третьих лиц» группы аналитических признаков «Тип обязательств» – информация о количестве ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, предоставленных отчитывающейся организацией в

качестве обеспечения (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам третьих лиц.

18.5. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, которые приняты в залог» указывается информация о количестве утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией. При этом отражаются утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, иные цифровые права, принятые в залог и находящиеся на счетах (счетах депо) депонентов-залогодателей, открытых в отчитывающейся организации, на счетах (счетах депо) залогодателей в других депозитариях или на лицевых счетах залогодателей в реестрах ценных бумаг, что подтверждается выпиской по счету депо и (или) справкой регистратора об обременении залогом указанного количества утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав в пользу залогодержателя.

18.6. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

18.7. Информация по показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

18.8. По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы» подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415

указывается значение идентификатора оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, оператора инвестиционной платформы, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 по этому оператору информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, этому оператору инвестиционной платформы.

19. Отчетность по форме 0420415 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги
(портфельные инвестиции)»**

Код формы по ОКУД¹ 0420416

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации			
1	Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_kol
1.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB
2.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Код места хранения ценных бумаг		purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB
3.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
4.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)			
1	Код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
1.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Код региона клиента		purcb-dic:OkatoNaimEnumerator
2.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_kol
3.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_RynBB
4.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khramenia2Taxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Код места хранения ценных бумаг		purcb-dic:Kod_Mesta_xrameniya_CZB
5.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khramenia2Taxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khramenia2Taxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420416
«Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные
бумаги (портфельные инвестиции)»**

1. Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) составляется на ежемесячной основе на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период) профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420416 составляется в отношении собственных вложений отчитывающейся организации и вложений ее клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги.

К портфельным инвестициям отчитывающейся организации относятся собственные вложения в выпущенные нерезидентами ценные бумаги при выполнении одновременно двух условий:

участие отчитывающейся организации в капитале выпустившего ценные бумаги нерезидента (далее – эмитент-нерезидент) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента;

участие эмитента-нерезидента в капитале отчитывающейся организации по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие

акции (доли), которые составляют уставный капитал профессионального участника.

К портфельным инвестициям клиентов-резидентов относятся вложения в выпущенные нерезидентами ценные бумаги при выполнении одновременно двух условий:

участие клиента-резидента в капитале эмитента-нерезидента по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента;

участие эмитента-нерезидента в капитале клиента-резидента (кроме физического лица) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиента-резидента.

В случае когда клиентом-резидентом является физическое лицо, для отнесения вложений указанного физического лица к портфельным инвестициям достаточно соблюдения только первого условия.

К портфельным инвестициям также относятся вложения отчитывающейся организации и (или) его клиентов-резидентов в выпущенные инвестиционными фондами – нерезидентами паи (акции) при условии, что вложения инвестора составляют менее чем 10 процентов от общего количества паев (акций) инвестиционного фонда по состоянию на отчетную дату.

Вложения клиентов-резидентов в выпущенные нерезидентами ценные бумаги также подлежат включению в показатели отчетности по форме 0420416 в случае, когда отчитывающаяся организация не обладает информацией об одновременном выполнении условий, указанных в настоящем пункте.

Доля участия для целей настоящего пункта определяется для каждого лица в отдельности и не суммируется.

2. Ценные бумаги отражаются по показателям отчетности по форме 0420416 независимо от места их хранения и (или) учета (в собственном хранилище отчитывающейся организации, в депозитариях, в том числе в депозитариях кредитных организаций, у нерезидентов).

3. По показателям отчетности по форме 0420416 отражаются следующие ценные бумаги:

3.1. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве отчитывающейся организации, в том числе:

переданные отчитывающейся организацией в доверительное управление;

переданные в качестве залога;

иные ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве.

3.2. Ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах отчитывающейся организации.

3.3. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве клиентам-резидентам отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) депозитарную деятельность, а именно:

ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у отчитывающейся организации;

ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании у отчитывающейся организации.

3.4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, отражается по показателям отчетности по форме 0420416 согласно информации по ценным бумагам.

4. По показателям отчетности по форме 0420416 не указываются:

ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, которые открыты отчитывающейся организацией клиентам-резидентам, не являющимся

владельцами указанных ценных бумаг (в том числе ценные бумаги, учитываемые на счетах доверительного управляющего, счетах номинального держателя);

депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-резидентов;

ценные бумаги, принятые в качестве залога;

ценные бумаги, полученные и далее переданные отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах;

ценные бумаги, принадлежащие клиентам-резидентам, являющимся кредитными организациями, а также государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», а также депозитарные расписки, выпущенные на такие ценные бумаги;

производные финансовые инструменты.

5. В отношении депозитарных расписок по показателям отражаются только депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

6. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420416 отражается информация о портфельных инвестициях отчитывающейся организации, включая данные по всем его филиалам, расположенным на территории Российской Федерации.

При одновременном совпадении значений идентификатора ценной бумаги и каждого из показателей «Код места хранения ценных бумаг» и «Комментарий», отражаемых в разделе 1 отчетности по форме 0420416 по ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме

0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – отчетность по форме 0420459), производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений каждого из указанных показателей по показателям «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)», «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)», «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» осуществляется суммирование значений.

7. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420416 отражается информация о портфельных инвестициях клиентов-резидентов.

Для целей составления отчетности по форме 0420416 хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, а также иностранные страховые организации отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.

При одновременном совпадении значений идентификатора ценной бумаги и каждого из показателей «Код клиента», «Код региона клиента», «Код места хранения ценных бумаг», «Комментарий», отражаемых в разделе 2 отчетности по форме 0420416 по ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459, производится их группировка. В случае

одновременного совпадения значений каждого из указанных показателей по показателям «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)», «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» осуществляется суммирование значений.

8. В случае если по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)» отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – отчетность по форме 0420459) указывается код «OTHER», по показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) дается краткое описание ценных бумаг, указанных с данным кодом.

9. По показателю «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции отчитывающейся организации (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и по показателю «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указываются соответственно количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника, и количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов. Информация по показателям раскрывается в штуках.

10. По показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и по показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указывается рыночная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты, информация о которой указана по показателю «Код валюты ценной бумаги/вексельной суммы» отчетности по форме 0420459. Рыночная стоимость пакета ценных бумаг по

состоянию на отчетную дату определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долговые ценные бумаги оцениваются по рыночной стоимости с учетом накопленного по ним купонного дохода (далее – НКД).

Рыночная стоимость просроченных долговых ценных бумаг оценивается по остаточному номиналу без учета НКД.

Рыночная стоимость погашенных, но не снятых с учета долговых ценных бумаг оценивается по остаточному номиналу без учета НКД.

При невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с порядком, определяемом на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, по показателям «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указываются (по убыванию приоритета):

стоимость ценной бумаги, предоставляемая информационно-аналитическими системами;

цена приобретения ценной бумаги (без учета расходов на ее приобретение) при ее раскрытии клиентом-резидентом и при выполнении условия, что со дня приобретения данной ценной бумаги и до отчетной даты прошло не более одного года;

остаточная номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД.

При невозможности применения ни одного из способов, указанных в абзацах пятом – восьмом настоящего пункта, допускается определить рыночную стоимость равной нулю, при этом по показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается причина неприменения указанных способов.

10. По показателю «Код места хранения ценных бумаг» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается один из следующих кодов, соответствующий месту хранения (учета) ценных бумаг:

регистрационный номер кредитной организации – резидента, в депозитарии которой осуществляется хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги), в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности»;

код «964» – для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) иного депозитария-резидента, осуществляющего хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги);

код «9999» – в случае хранения ценных бумаг (учета прав на ценные бумаги) у нерезидентов;

код «8888» – для ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах;

код «0» – в случае если ценные бумаги находятся на хранении (учете) только у отчитывающейся организации.

Для принадлежащих клиентам-резидентам ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом отчитывающейся организацией, местом их хранения (учета) является депозитарий, открывший указанный счет.

В случае если выпущенные нерезидентами ценные бумаги, имеющие один и тот же идентификатор, находятся на хранении и (или) учете в различных местах, по показателям отчетности по форме 0420416 указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту хранения и (или) учета.

11. По показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается следующая информация:

краткое описание ценных бумаг с кодом «OTHER», указанным по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)» отчетности по форме 0420459;

причина невозможности применения способов определения рыночной стоимости ценных бумаг;

дополнительные пояснения по заполненным показателям.

12. По показателю «Код клиента» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указывается следующая информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов:

для юридических лиц – ИНН;

для физических лиц – код «S14».

13. Портфельные инвестиции, осуществленные за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не отражаются в разделе 2 отчетности по форме 0420416.

Портфельные инвестиции страховщиков и негосударственных пенсионных фондов не отражаются в разделе 2 отчетности по форме 0420416.

14. В целях составления отчетности по форме 0420416 по показателю «Код региона клиента» указывается цифровой код, состоящий из первых двух разрядов кода, установленного Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), соответствующих коду региона места регистрации (жительства, пребывания) физического лица для клиента-резидента, являющегося физическим лицом.

При отсутствии у физического лица места регистрации (жительства, пребывания) на территории Российской Федерации указывается значение «00».

В случае если местом регистрации (жительства, пребывания) физического лица является автономный округ (кроме Чукотского автономного округа), указывается один из следующих кодов:

11100 – для Ненецкого автономного округа;

71100 – для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

71140 – для Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для клиента-резидента, являющегося юридическим лицом, указанный показатель не заполняется.

15. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–14 настоящих Порядка и сроков, отражается на отчетную дату по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

16. Отчетность по форме 0420416 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Код формы по ОКУД¹ 0420417

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
1.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
2	Статус брокера		purcb-dic:StatusBrokeraEnumerator
2.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
3	Порядок заключения сделки		purcb-dic:PoryadokZaklSdelkiEnumerator
3.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
4	Дата заключения сделки		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
4.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
5	Время заключения сделки		
5.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
6	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
6.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
7.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
8	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
8.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
9	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
9.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
10	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
10.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента		purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
11.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
12	Информационная аналитическая система		purcb-dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
12.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
13	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
13.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
14	Наименование клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
14.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

1	2	3	4
15	Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:NaimKIKa
15.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
16	Наименование вышестоящего брокера по внебиржевой сделке		purcb-dic:NaimVsBr
16.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
17	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
17.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
18	Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDKIKaEnumerator
18.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
19	Тип идентификатора вышестоящего брокера по внебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDVsBrEnumerator
19.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
19.2		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
20	Идентификатор клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
20.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

1	2	3	4
21	Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:IDKIKa
21.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
22	Идентификатор вышестоящего брокера по внебиржевой сделке		purcb-dic:IDVsBr
22.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
23	Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator
23.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
24	Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:KodOKSMKIKaEnumerator
24.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
25	Код страны регистрации вышестоящего брокера по внебиржевой сделке		purcb-dic:KodOKSMVsBrEnumerator
25.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
26	Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
26.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
27	Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:NaimDepKIKa

1	2	3	4
27.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
28	Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_po_vnebirzh_sdelkeE numerator
28.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
29	Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:KodOKSMRegDepozKIKaEnumerator
29.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
30	Идентификатор депозитария		purcb-dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd
30.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
31	Номер депозитарного счета		purcb-dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd
31.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
32	Место хранения		purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB
32.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
33	Наименование контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_k ontr_po_vneb_sd
33.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
34	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator

1	2	3	4
34.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
35	Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
35.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
36	Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
36.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
37	Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
37.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
38	Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
38.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
39	Идентификатор депозитария контрагента		purcb-dic:Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_vneb_sd
39.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
40	Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzhevoj_sdelke
40.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

1	2	3	4
41	Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки		purcb-dic:IDCZBPOpervojChastiSdelki
41.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
42	Количество финансовых инструментов по первой части сделки		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em
42.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
43	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
43.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
44	Базовый актив по первой части сделки		purcb-dic:Bazovyj_aktiv
44.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
45	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator
45.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
46	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator
46.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
47	Код валюты цены по первой части сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_1chast_sdelkEnumerator

1	2	3	4
47.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
48	Цена финансового инструмента по первой части сделки		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Rek_em
48.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
49	Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_edinicax_valyuty_czeny_sdelki_Rek_em
49.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
50	Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakoplenного_kuponnogo_doxoda_v_val_Rek_em
50.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
51	Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте		purcb-dic:SumSdelkiPoPervCHastiSdelkiVRubEkv
51.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
52	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки		purcb-dic:Data_pereregistraczii_prav_na_finansovyj_instrument_Rek_em
52.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
53	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em

1	2	3	4
53.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
54	Процентная ставка по первой части сделки		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em
54.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
55	Идентификатор ценной бумаги по второй части сделки		purcb-dic:IDCZBPoVtorojChastiSdelki
55.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
56	Количество финансовых инструментов по второй части сделки		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
56.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
57	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
57.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
58	Базовый актив по второй части сделки		purcb-dic: Bazovyj_aktiv2
58.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
59	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator
59.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
60	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator

1	2	3	4
60.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
61	Код валюты цены по второй части сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelk Enumerator
61.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
62	Цена финансового инструмента по второй части сделки		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
62.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
63	Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
63.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
64	Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
64.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
65	Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте		purcb-dic:SumSdelkiPoVtorCHastiSdelkiVRubEkv
65.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
66	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки		purcb-dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki

1	2	3	4
66.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
67	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
67.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
68	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator
68.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
69	Подтверждение сделки		purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
69.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420417

«Отчет о внебиржевых сделках»

1. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), на основании имеющихся у отчитывающейся организации данных внутреннего и депозитарного учета по всем внебиржевым сделкам (далее – сделки), заключенным за отчетный месяц (за исключением сделок, обязанность по предоставлению которых в репозиторий установлена для отчитывающейся организации).

По показателям отчетности по форме 0420417 в отношении сделок приводится информация:

- о заключении сделок;
- об изменении условий в ранее заключенных сделках;
- о полном досрочном исполнении требований и обязательств по ранее заключенным сделкам;
- о неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам.

Для заполнения показателей отчетности по форме 0420417 сделки, заключенные отчитывающейся организацией на торгах иностранных организаторов торговли (иностраных бирж), отражаются как внебиржевые.

По показателям отчетности по форме 0420417 не отражается информация об операциях по выпуску и погашению ценных бумаг, в том числе об операциях по выдаче инвестиционных паев на основании заявок на приобретение инвестиционных паев и по погашению инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев.

2. По сделкам покупки и продажи ценных бумаг, по договорам мены информация отражается только по показателям:

- «Тип внебиржевой сделки»;
- «Статус брокера»;
- «Порядок заключения сделки»;
- «Дата заключения сделки»;
- «Время заключения сделки»;
- «Вид договора»;
- «Виды производных финансовых инструментов»;
- «Код направления сделки»;
- «Вид информационного сообщения о сделке»;
- «Платежные условия сделки»;
- «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента»;
- «Информационная аналитическая система»;
- «Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке»;
- «Наименование клиента по внебиржевой сделке»;
- «Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке»;
- «Наименование вышестоящего брокера по внебиржевой сделке»;
- «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке»;
- «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке»;
- «Тип идентификатора вышестоящего брокера по внебиржевой сделке»;
- «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке»;
- «Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке»;
- «Идентификатор вышестоящего брокера по внебиржевой сделке»;
- «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке»;
- «Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке»;
- «Код страны регистрации вышестоящего брокера по внебиржевой сделке»;
- «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке»;

«Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор депозитария»;

«Номер депозитарного счета»;

«Место хранения»;

«Наименование контрагента по внебиржевой сделке»;

«Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке»;

«Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор депозитария контрагента»;

«Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке»;

«Количество финансовых инструментов по первой части сделки»;

«Тип базового актива по первой части сделки»;

«Базовый актив по первой части сделки»;

«Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)»;

«Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора»;

«Код валюты цены по первой части сделки»;

«Цена финансового инструмента по первой части сделки»;

«Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки»;

«Сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки»;

«Процентная ставка по первой части сделки».

3. По показателям отчетности по форме 0420417 отражается информация о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранными финансовыми инструментами (вне зависимости от того, являются ли иностранные финансовые инструменты квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе о сделках репо.

4. В случае если на дату составления отчетности один из параметров сделки не определен (в том числе если в силу вида сделки, ее предмета и (или) иных ее условий сделка не обладает соответствующим параметром), в отчетности по форме 0420417 указанные параметры не отражаются.

В случае если значение параметра сделки в следующих отчетных месяцах становится определенным, необходимо направить информацию о данной сделке как о сделке с изменившимися условиями, указав по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» код «CHANGE», в составе отчетности по форме 0420417 за следующие отчетные месяцы. В случае если отчитывающаяся организация не располагает информацией о контрагентах по сделке, в показателях, характеризующих контрагентов, информация не отражается.

5. Информация по показателям отчетности по форме 0420417 раскрывается по группе аналитических признаков «Уникальный номер информационного сообщения о сделке».

Группе аналитических признаков «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» присваивается уникальный номер информационного сообщения о сделке, присвоенный отчитывающейся

организацией каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается без пробелов в формате:

дд.мм.гггг–XXXXXXXX–YYYYY–Z–WWW,

где:

«дд.мм.гггг» – дата заключения сделки;

XXXXXXXX – уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (семь знаков с лидирующими нулями);

YYYYY – порядковый номер строки сделки (в случае если порядковый номер сделки содержит три знака, он дополняется двумя лидирующими нулями);

Z – код направления сделки: В – покупка, S – продажа;

WWW – код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (три знака с лидирующими нулями).

В разных информационных сообщениях, направленных в отношении одной и той же сделки, в уникальном номере информационного сообщения о сделке должны совпадать даты заключения сделки (дд.мм.гггг) и уникальные коды сделок (XXXXXXXX).

В случае изменения информации о ранее заключенной сделке по показателям отчетности по форме 0420417 информация отражается в отношении всей сделки или в отношении отдельной строки сделки, если информация по показателям, содержащимся в остальных строках сделки, не изменилась.

6. По сделкам, заключенным в течение отчетного месяца, по которым произошли изменения условий сделок в отчетный месяц, по показателю «Вид

информационного сообщения о сделке» указывается значение «NEW» – заключение сделки.

Информация по сделкам, заключенным и отмененным в рамках одного отчетного месяца, отражается двумя строками со значениями «NEW» и «CANCEL» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» соответственно.

Информация по сделкам, заключенным в рамках одного отчетного месяца, при условии истечения планируемых дат исполнения обязательств по сделкам в том же отчетном месяце в случае, когда обязательства по сделкам не были исполнены, отражается двумя строками со значениями «NEW» и «FAILURE» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» соответственно.

В случае если заключение сделки и изменение условий или полное досрочное исполнение требований и обязательств по ней происходят в рамках одного отчетного месяца, отчитывающейся организации необходимо отражать в отчетности сделку одной строкой со значением «NEW» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», при этом указывая данные на основании последних внесенных изменений по сделке.

7. Информация о сделке, заключенной отчитывающейся организацией за счет двух клиентов отчитывающейся организации, отражается по показателям одной строкой относительно стороны, являющейся покупателем по сделке.

8. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателю «Тип внебиржевой сделки» указывается тип сделки с использованием следующих кодов:

BR – брокерская / брокерская (за счет брокера с третьим лицом) / брокерская (за счет брокера с клиентом);

OWN – собственная;

AM – доверительное управление.

В случае если на основании пункта 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» брокером заключены

сделки за свой счет с третьим лицом с последующим совершением брокером за свой счет сделки с клиентом, по показателю «Тип внебиржевой сделки» указывается «BR – брокерская (за счет брокера с третьим лицом)» или «BR – брокерская (за счет брокера с клиентом).

9. В случае заключения внебиржевой сделки отчитывающейся организацией на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности по показателю «Статус брокера» указывается информация в каком качестве действовал брокер при совершении сделки в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

10. По показателю «Порядок заключения сделки» указывается информация о заключении сделки в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

11. По показателю «Дата заключения сделки» указывается дата заключения сделки.

Значение показателя «Время заключения сделки» указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» - часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды. В отношении сделок, момент совершения которых не фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств значение показателя «Время заключения сделки» допустимо указывать в формате «чч:мм:00».

12. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателю «Вид договора» указывается вид договора в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

Опционы, в том числе валютные, процентные, товарные, свопционы, сделки фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки, а также цены на товар, относятся к категории «опцион».

Свопы, в том числе валютные, процентные, валютно-процентные, товарные и кредитно-дефолтные, относятся к категории «своп».

Форварды, в том числе валютные, процентные, товарные, относятся к категории «форвард».

13. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателю «Виды производных финансовых инструментов» указывается вид производного финансового инструмента в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

14. По показателю «Код направления сделки» указывается один из следующих кодов направления сделки:

B – покупка,

S – продажа.

Для договоров репо направление договора определяется по первой части договора репо.

В целях определения покупателя и продавца для производных финансовых инструментов к покупателям относятся:

для сделок «валютный форвард» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту;

для сделок «валютный своп» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту в первой части договора;

для сделок «опцион» («валютный опцион», «свопцион», «товарный опцион» и других) – сторона, уплачивающая премию по опциону;

для сделок «кредитно-дефолтный своп» – сторона, уплачивающая фиксированную ставку (премию);

для сделок фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (цены на товар) – плательщик фиксированной ставки (продавцом является плательщик денежных средств в случае превышения минимума (максимума) процентной ставки (цены на товар));

для сделок «процентный своп» – плательщик фиксированной ставки;

для сделок «процентный форвард» – плательщик фиксированной ставки;

для сделок «товарный форвард» – сторона, приобретающая товар;

для сделок «товарный своп» – сторона, приобретающая товар по первой части договора.

В целях определения покупателя и продавца для сделок займа к покупателю относят заемщика, к продавцу – займодавца.

15. По показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указывается вид информационного сообщения в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

16. По показателю «Платежные условия сделки» указывается вид платежных условий с использованием следующих кодов:

DVP – поставка против платежа;

FREE – поставка свободно от платежа.

Для производных финансовых инструментов указывается один из следующих кодов:

P – поставочный;

C – расчетный;

U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца.

В целях определения поставочного и расчетного договора, являющегося производным финансовым инструментом, применяются пункты 2–5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»¹ (далее – Указание Банка России № 3565-У).

17. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) центрального контрагента, через которого заключена сделка.

18. По показателю «Информационная аналитическая система» указывается наименование информационной аналитической системы (в том числе «MOEX Dealing»), посредством которой заключена сделка.

19. По показателю «Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке» в случае неисполнения обязательств по сделке

¹ Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2015 года, регистрационный № 36575.

указывается один из кодов в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

20. В случае заключения внебиржевой сделки через вышестоящего брокера или через иностранного брокера по показателям «Наименование вышестоящего брокера по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора вышестоящего брокера по внебиржевой сделке», «Идентификатор вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» и «Код страны регистрации вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» указывается информация в отношении вышестоящего брокера или иностранного брокера.

21. По показателям «Наименование клиента по внебиржевой сделке», «Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» и «Наименование вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» указывается соответственно наименование клиента по сделке, клиента контрагента по сделке, контрагента по сделке:

- для юридических лиц – полное наименование юридического лица;
- для физических лиц – значение «фл».

22. По показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» и «Тип идентификатора вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» указывается тип идентификатора клиента (контрагента) по сделке в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

23. По показателям «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке», «Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» и «Идентификатор вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» указывается один из следующих идентификаторов клиента (контрагента, вышестоящего брокера), код типа идентификатора которого указан по показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора

контрагента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Тип идентификатора вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» соответственно:

964 (для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);

регистрационный номер кредитной организации – резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности»;

код СВИФТ кредитной организации – нерезидента (при наличии);

регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ);

ИНН организации – резидента, не являющейся кредитной организацией;

КИО организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при наличии);

регистрационный номер организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения (при отсутствии КИО);

МИБ (для Международного инвестиционного банка);

уникальный код клиента, присвоенный отчитывающейся организацией во внутреннем учете;

уникальный код контрагента, присвоенный отчитывающейся организацией во внутреннем учете.

24. По показателям «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» и «Код страны регистрации вышестоящего брокера по внебиржевой сделке» указывается цифровой код страны клиента (контрагента) по сделке в соответствии с ОКСМ.

25. По показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке», «Наименование депозитария клиента контрагента

по внебиржевой сделке» и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» указывается полное наименование депозитария соответствующей стороны по сделке (клиента (или отчитывающейся организации – для собственных сделок), клиента контрагента, контрагента).

26. По показателям «Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны депозитария соответствующей стороны по сделке (клиента (или отчитывающейся организации – для собственных сделок), клиента контрагента, контрагента).

27. По показателям «Идентификатор депозитария» и «Идентификатор депозитария контрагента» указывается один из следующих идентификаторов депозитария, наименование которого указано по показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» соответственно:

ИНН депозитария – резидента;

регистрационный номер депозитария-нерезидента, полученный в стране места нахождения.

28. По показателям «Номер депозитарного счета» и «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» указывается номер депозитарного счета.

29. В случае заключения отчитывающейся организацией, осуществляющей брокерскую деятельность (отчитывающаяся организация-брокер), внебиржевых сделок, в которых отчитывающаяся организация-брокер является посредником между клиентами, то есть заключает сделку одновременно являясь представителем разных сторон в сделке или комиссионером по такой сделке (далее – внебиржевые сделки кросс-агентирования) на основании пункта 7 настоящих Порядка и сроков информация об указанных внебиржевых сделках отражается по показателям

одной строкой относительно стороны, являющейся покупателем по сделке. При этом в целях идентификации в отчетности по форме 0420417 внебиржевых сделок кросс-агентирования отчитывающиеся организации-брокеры должны указывать:

по показателю «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» – полное наименование отчитывающейся организации-брокера;

по показателю «Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке» в отношении продавца по внебиржевой сделке кросс-агентирования – полное наименование юридического лица – клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования или значение «фл» для физического лица – клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования;

по показателю «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» – тип идентификатора отчитывающейся организации с использованием кодов, указанных в пункте 22 настоящих Порядка и сроков;

по показателю «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке» – тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования с использованием кодов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка и сроков;

по показателю «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» – ИНН отчитывающейся организации-брокера;

по показателю «Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке» – один из идентификаторов клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования, указанных в пункте 23 настоящих Порядка и сроков, код типа идентификатора которого указан по показателю «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

по показателю «Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке» – цифровой код страны клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования в соответствии с ОКСМ;

по показателю «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» – цифровой код страны отчитывающейся организации-брокера в соответствии с ОКСМ;

по показателю «Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» – полное наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования, в котором у него открыт счет депо;

по показателю «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» данные не заполняются;

по показателю «Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» – в соответствии с ОКСМ цифровой код страны депозитария клиента по внебиржевой сделке кросс-агентирования, в котором у него открыт счет депо;

по показателю «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» данные не заполняются;

по показателям «Идентификатор депозитария контрагента» и «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» данные не заполняются.

30. По показателю «Место хранения» указывается полное наименование вышестоящего депозитария для внешних ценных бумаг по сделкам, заключенным во исполнение договоров о брокерском обслуживании и договоров доверительного управления ценными бумагами. Показатель «Место хранения» в отношении прочих финансовых инструментов, не являющихся внешними ценными бумагами в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не заполняется.

31. По показателям «Количество финансовых инструментов по первой части сделки», «Тип базового актива по первой части сделки», «Базовый актив по первой части сделки», «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)», «Тип финансового

инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора», «Код валюты цены по первой части сделки», «Цена финансового инструмента по первой части сделки», «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки», «Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки», «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки», «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки», «Процентная ставка по первой части сделки» указываются сведения о параметрах сделки, в том числе по первой части договора репо.

32. По показателям «Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки» и «Идентификатор ценной бумаги по второй части сделки» указывается:

идентификатор ценной бумаги, который должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

идентификатор ценной бумаги, являющейся цифровым свидетельством, должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459.

33. По показателям «Количество финансовых инструментов по первой части сделки» и «Количество финансовых инструментов по второй части сделки» указывается количество финансовых инструментов в штуках.

34. По показателям «Тип базового актива по первой части сделки» и «Тип базового актива по второй части сделки» указывается тип базового (базисного) актива в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

35. По показателям «Базовый актив по первой части сделки» и «Базовый актив по второй части сделки» указывается базовый (базисный) актив (при наличии).

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, указывается код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире) согласно Общероссийскому классификатору валют (далее – ОКВ). В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является пара валют, указываются коды обеих валют (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире) согласно ОКВ, при этом первой указывается код валюты, которой отчитывающаяся организация оплачивает первую часть договора.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является кредитное событие, указывается значение «Кредитное событие».

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии).

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, указывается вид производного финансового инструмента в соответствии с пунктами 2–7 Указания Банка России № 3565-У.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является индекс, рассчитываемый российским или иностранным организатором торгов, указывается наименование индекса.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, указывается наименование процентной ставки.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, такому активу присваивается код «В».

36. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» и «Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» указывается тип ценной бумаги, определяемый в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», с использованием следующих кодов:

ВНТ – для внутренней ценной бумаги;

ВНШ – для внешней ценной бумаги.

37. По показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» и «Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» указывается один из следующих кодов инвесторов, для которых предназначен финансовый инструмент:

КИ – для квалифицированных инвесторов;

НИ – для неквалифицированных инвесторов.

38. По показателям «Код валюты цены по первой части сделки» и «Код валюты цены по второй части сделки» указывается код валюты цены сделки (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире) в соответствии с ОКВ.

Для производных финансовых инструментов код валюты цены сделки в соответствии с ОКВ указывается только в случаях, когда применимо, в остальных случаях показатели не заполняются.

39. По показателям «Цена финансового инструмента по первой части сделки» и «Цена финансового инструмента по второй части сделки» указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки. В случае если цена финансового инструмента имеет больше двух знаков после запятой, допускается указывать цену финансового инструмента с точностью до двадцати знаков после запятой.

40. По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» и «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» указывается сумма фактических обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки. В случае если сумма сделки имеет больше двух знаков после запятой, допускается указывать сумму сделки с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» и «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива в валюте цены сделки. В случае если базовым (базисным) активом является производный финансовый инструмент, по показателям указывается номинальная стоимость его базового (базисного) актива.

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте» и «Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте» указывается сумма сделки в рублевом эквиваленте, которая для сделок, заключенных в иностранной валюте, определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), по состоянию на дату заключения сделки. Для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ, по состоянию на дату заключения сделки.

41. По показателям «Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» и «Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки»

указывается сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки.

42. По показателям «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки» и «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки» указывается наиболее поздняя из дат перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги или иностранный финансовый инструмент в случае завершения перерегистрации (поставки) на конец отчетного месяца. В ином случае указывается плановая дата завершения перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги (иностраннй финансовый инструмент).

43. По показателям «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки» и «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки» указывается наиболее поздняя из дат фактических оплат в случае завершения оплаты на конец отчетного месяца. В ином случае указывается плановая дата завершения оплаты по сделке.

44. По показателю «Процентная ставка по первой части сделки» указывается годовая процентная ставка по сделке (при наличии). В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения показателей отчетности по форме 0420417 ее следует пересчитать в годовое исчисление.

45. При выявлении случаев направления отчетности по форме 0420417, содержащей неверные значения показателей по сделкам, отчитывающаяся организация включает в состав отчетности по форме 0420417 за следующий отчетный месяц скорректированное информационное сообщение о сделке, по показателям которой обнаружены ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке. В скорректированном информационном сообщении о сделке его номер должен совпадать со значением, указанным по показателю «Уникальный номер информационного

сообщения о сделке» в информационном сообщении о сделке, в котором была обнаружена ошибка.

В случае включения в состав отчетности по форме 0420417 скорректированного информационного сообщения о сделке по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» должно указываться значение:

UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета;

DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся организацией из системы внутреннего учета. При этом все показатели по сделке, кроме показателей «Уникальный номер информационного сообщения о сделке», «Информация о повторном представлении сведений о сделке», не должны содержать значений.

В ином случае информация по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» не отражается.

46. По показателю «Подтверждение сделки» указываются:

значение «Да», если сделка подтверждена по состоянию на дату формирования отчетности;

значение «Нет», если сделка не подтверждена по состоянию на дату формирования отчетности.

47. Информация по показателям, указанным в пунктах 5–45 настоящих Порядка и сроков, отражается по каждой сделке.

48. Информация об обязательствах по погашению сделок займа отражается по показателям:

«Количество финансовых инструментов по второй части сделки»;

«Тип базового актива по второй части сделки»;

«Базовый актив по второй части сделки»;

«Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)»;

«Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора»;

«Код валюты цены по второй части сделки»;

«Цена финансового инструмента по второй части сделки»;

«Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки»;

«Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки».

Сумма обязательств по сделкам займа отражается по показателю «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» с учетом начисленных процентов.

49. Отчетность по форме 0420417 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Код формы по ОКУД¹ 0420418

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам			
Подраздел 1.1. Сведения о депозитарной деятельности			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2	Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaOtchetnyjPeriod
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
Подраздел 1.2. Количество счетов, открытых по депозитарным договорам			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Количество счетов		purcb-dic:Kolschetov
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату		purcb-dic:Kolschetovpolozhznachostatnaotchetdatu
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 2. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2	Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций		purcb-dic:Kol_rekomend
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Тип программы	dim-int:TipProgrammyAxis
2.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
3	Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaOtchetnyjPeriod
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
3.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
4	Объем сделок, заключенных на основании предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций		purcb-dic:ObemSdZaklNaOsnPredIndInvestRek
4.1		Тип программы	dim-int:TipProgrammyAxis
Раздел 3. Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах			
1	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
1.1		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
2	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
3	Количество договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества		purcb-dic:Koldogoregistrivypuskaakczijpodlezhrazmpriuchrezhdenii
4	Количество ПАО на обслуживании		purcb-dic:KolPAOaobslyuzhivanii

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420418
«Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка
ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному
консультированию»**

1. Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на последний календарный день отчетного месяца (далее соответственно – отчетный период, отчетная дата) на основании данных внутреннего и (или) депозитарного учета, а также на основании данных учета, осуществляемого регистратором.

Используемые для составления отчетности по форме 0420418 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420418 в качестве нерезидентов.

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 отражаются сведения о количестве клиентов по депозитарным договорам на конец отчетного периода.

По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов по депозитарным договорам, действующим на конец отчетного периода.

По показателю «Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде» указываются сведения об общем количестве клиентов по всем депозитарным договорам, заключенным в отчетном периоде, вне зависимости от того, расторгнут или продолжает действовать депозитарный договор с клиентом по состоянию на конец отчетного периода. В случае если у клиента имеется несколько действующих договоров на конец отчетного периода, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 такой клиент отражается однократно.

Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 отражается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица, юридические лица), в разрезе статусов клиентов (активные, неактивные), а также в разрезе субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы лица (в отношении юридических лиц – резидентов и физических лиц – резидентов), и стран, резидентами которых являются лица (в отношении юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов).

По группе аналитических признаков «Код по ОКАТО или код по ОКСМ» для юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), для физических лиц – резидентов указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации для субъектов Российской Федерации).

Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение «00».

Для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», указывается код «996». В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999». В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации, на территории города Байконура, указывается значение «55». В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение «00». Для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо.

В целях заполнения подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие депозитарные договоры, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная операция по поручению депонента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии за отчетный период без учета перевода ценных бумаг между счетами депо одного вида, открытыми профессиональным участником, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, одному депоненту.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420418 указываются сведения о количестве счетов депо, открытых по

депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Вид счета депо» указывается вид счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в профессиональном участнике, с использованием следующих обозначений:

NOMINEE – счета депо номинальных держателей;

FAUTNOMINEE – лицевые счета (счета депо) иностранных номинальных держателей;

OWNER – лицевые счета (счета депо) владельцев;

TRANSITOWNER – специальные транзитные счета депо владельцев;

DEPOPROG – лицевые счета (на счета депо) депозитарных программ;

TRUSTEE – лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего;

ISSUER – казначейские лицевые счета (счета депо) эмитентов (за исключением казначейских лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

EMISSION – эмиссионные счета (за исключением иных счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);

DEPOSIT – депозитные лицевые счета (счета депо);

TRANSIT – транзитные счета депо;

HOLDER – счетах депо клиентов номинальных держателей;

FAUTHOLDER – счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

NONE – счета неустановленных лиц;

SUBOWNER – субсчета депо к клиринговому счету депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE – субсчета депо к клиринговому счету депо, открытых доверительным управляющим;

ESCROW – счета депо эскроу-агента; DEPODFA – лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;

WITHDRAWAL – счет хранения ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (для погашенных ценных бумаг; для ценных бумаг иностранного эмитента, по которым осуществлена автоматическая конвертация).

OTHER – иные счета (счета депо) (в том числе счета, предназначенные для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).

По показателю «Количество счетов» указывается количество счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату» указывается количество счетов депо и иных счетов, на которых остатки ценных бумаг (иностраных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) и цифровых прав на отчетную дату были больше нуля (ненулевые).

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420418 отражаются сведения о количестве клиентов по договорам об инвестиционном консультировании.

По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании на конец отчетного периода.

По показателю «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» указывается количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных профессиональным участником определенной категории клиентов в отчетном периоде, в штуках.

Показатель «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип программы», предусмотренными в части II настоящего приложения.

По показателю «Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде» указывается общее количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, заключенным в отчетном периоде, вне зависимости от того, расторгнут или продолжает действовать договор об инвестиционном консультировании с клиентом по состоянию на конец отчетного периода. В случае если у клиента имеется несколько действующих договоров на конец отчетного периода, по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420418 информация о таком клиенте отражается однократно.

Информация по показателям «Количество клиентов», «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» и «Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде» раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица, юридические лица), в разрезе статусов клиентов (активные, неактивные), а также в разрезе субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы лица (в отношении юридических лиц – резидентов и физических лиц – резидентов), и стран, резидентами которых являются лица (в отношении юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов), в разрезе квалификации инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор).

Значения группы аналитических признаков «Код по ОКАТО или код по ОКСМ» заполняются в соответствии с абзацем пятым пункта 2 настоящих Порядка и сроков. При этом показатель «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» также раскрывается в разрезе типа программы (программа автоследования, программа автоконсультирования, программа сочетает в себе автоконсультирование и автоследование, иное).

В целях заполнения раздела 2 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры об инвестиционном консультировании, которым за отчетный период предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация, в том числе если клиент не совершал сделки с финансовыми инструментами на основании

представленной ему индивидуальной инвестиционной рекомендации в отчетном периоде.

По показателю «Объем сделок, заключенных на основании предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций» указывается объем сделок, заключенных на основании предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, за отчетный период в рублях.

Показатель «Объем сделок, заключенных на основании предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций» раскрывается по аналитическим признакам «программа автоследования» и «программа сочетает в себе автоконсультирование и автоследование» группы аналитических признаков «Тип программы».

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420418 отражаются сведения о количестве обслуживаемых регистратором реестров владельцев ценных бумаг на конец отчетного периода.

По показателю «Количество обслуживаемых реестров» указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в отношении которых регистратор осуществляет функции по их ведению, в разрезе типов обслуживаемых реестров (реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестр владельцев ипотечных сертификатов участия).

По показателю «Количество зарегистрированных лиц» указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем счетам реестров владельцев ценных бумаг, имеющих ненулевой остаток по лицевому счету (иному счету).

По показателю «Количество договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества» указывается информация о количестве договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключенных с регистратором за отчетный период.

По показателю «Количество ПАО на обслуживании» указывается информация о количестве реестров публичных акционерных обществ, находящихся на обслуживании у регистратора.

б. Отчетность по форме 0420418 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Код формы по ОКУД¹ 0420419

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2.	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
2.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3.	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
4.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
5.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6.	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
6.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
7.	Код СВИФТ		nfo-dic:KodKOSpravSWIFT
7.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
7.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8.	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
8.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9.	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
9.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
9.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
10.	Номер договора		nfo-dic:NomDog
10.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
11.	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog

1	2	3	4
11.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
11.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
12.	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
12.1.		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
12.2.		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420419
«Информация о лицах, которым профессиональным участником
рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»**

1. Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчетность по форме 0420419) составляется профессиональными участниками за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

Отчетность по форме 0420419 составляется:

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации) с лицами, которым в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации (далее соответственно – привлеченное лицо, договор с привлеченным лицом);

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных

клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее соответственно – иностранное привлеченное лицо, договор с иностранным привлеченным лицом).

В иных случаях отчетность по форме 0420419 профессиональными участниками не составляется.

2. Показатели отчетности по форме 0420419 формируются в отношении каждого привлеченного лица, иностранного привлеченного лица (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»), с указанием информации о договоре с привлеченным лицом, о договоре с иностранным привлеченным лицом (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

3. В отчетности по форме 0420419 указывается следующая информация о привлеченных лицах:

3.1. По показателю «Полное наименование» указывается:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), – полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой Банком России предусмотрено в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО);

для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), – полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ, – полное наименование в соответствии со справочником СВИФТ¹;

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком (не являющимся участником системы СВИФТ) или иной иностранной финансовой организацией, – полное наименование в соответствии с наименованием, приведенным в договоре с иностранным привлеченным лицом.

3.2. По показателю «Код страны» указывается цифровой код страны места регистрации привлеченного лица, иностранного привлеченного лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

3.3. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер ее филиала)» указывается:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;

для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации, – регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через косую черту после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО.

3.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

¹ Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.6. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией, в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

3.7. По показателю «Код СВИФТ» указывается:

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ, – код иностранного банка по справочнику СВИФТ;

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, – код «000» (три нуля).

3.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier (далее – LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога и LEI) иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, или являющегося иной иностранной финансовой организацией.

При отсутствии у иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, или являющегося иной иностранной финансовой организацией, TIN или его аналога, LEI и регистрационного номера в стране регистрации указывается код «000» (три нуля).

4. По показателю «Код поручения» отчетности по форме 0420419 указывается код поручения согласно заключенному договору с привлеченным

лицом, согласно заключенному договору с иностранным привлеченным лицом:

«1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

«2 – поручено обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

«3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

5. По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» отчетности по форме 0420419 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора с привлеченным лицом, номер, дата заключения и дата расторжения договора с иностранным привлеченным лицом.

При отсутствии номера договора с привлеченным лицом, номера договора с иностранным привлеченным лицом по показателю «Номер договора» указывается значение «б/н» (без номера).

При представлении информации о заключении договора с привлеченным лицом, договора с иностранным привлеченным лицом по показателю «Дата расторжения договора» информация не указывается. При представлении информации о расторжении договора с привлеченным лицом, договора с иностранным привлеченным лицом одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» отчетности по форме 0420419 указывается идентификатор привлеченного лица, иностранного привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо, иностранное привлеченное лицо из других привлеченных лиц, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

В качестве первых трех символов идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица должен быть указан цифровой код страны места регистрации привлеченного лица, иностранного привлеченного лица в соответствии с ОКСМ. В качестве четвертого символа идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица должен быть указан символ « » (нижнее подчеркивание). В качестве пятого символа и последующих символов (при их наличии) должен быть указан уникальный набор символов идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица.

7. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» отчетности по форме 0420419 указывается идентификатор заключенного профессиональным участником договора с привлеченным лицом, договора с иностранным привлеченным лицом. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один

договор из других договоров, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

8. Отчетность по форме 0420419 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Код формы по ОКУД¹ 0420420

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах			
1	Код взаимосвязи		pureb-dic:Kod_vzaimosvyazi
1.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
1.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
2	Наименование организации (филиала) и трансфер-агента		nfo-dic:PolnNaim
2.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
2.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN организации (филиала) и трансфер-агента		nfo-dic:INN_TIN
3.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
3.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала) и трансфер-агента		nfo-dic:OGRN

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
4.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
5	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
5.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
5.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
6	Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО		nfo-dic:NaimTerOKATOEnumerator
6.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
6.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
7	Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов		nfo-dic:OKATOEnumerator
7.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
7.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
8	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
8.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
8.2		Категории зарегистрированных в реестрах лиц	dim-int:KategoriiZaregistrirovannyxVreestrahLiczAxis
8.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
9	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
9.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
9.2		Количество зарегистрированных лиц в реестре	dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis
9.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis

1	2	3	4
10	Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде		purcb-dic:ObshKolZaregLiczVOtchetPeriod
10.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
10.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций			
1	Количество находящихся на ведении реестров		purcb-dic:Reestr_kol_2
1.1		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
2	Количество проведенных регистратором операций		purcb-dic:RegistrOperaczii_kol
2.1		Операции регистратора	dim-int:OperacziiregistratoraAxis
2.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров			
1	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
1.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akta_priema_peredachi_Rekv_Emit
2.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora Enumerator
3.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
4.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
5	Количество размещенных финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
5.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_CZ_B_na_schete_neust_licz_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
6.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Количество лицевых счетов в реестре		purcb-dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
7.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
8.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Svedeniya_ob_otkrytii_scheta_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
9.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединившихся к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_licz_prisoed_k_sisteme_elek_dok_Ekv_v_in_val
10.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_czen_bum_nax_na_schet_prisoed_k_elektr_dok_Ekv_v_in_val

1	2	3	4
11.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам			
1	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2 Enumerator
1.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
1.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
2	Дата заключения договора на ведение реестра		purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakter_reestra_vl_PIF
2.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
2.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
3	Название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		purcb-dic:InvestFondNaim
3.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
3.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
4	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
4.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

1	2	3	4
4.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
5.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
5.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
6.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
6.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
7	Наименование специализированного депозитария		purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit
7.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
7.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN специализированного депозитария		purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit
8.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
8.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit

1	2	3	4
9.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
9.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
10	Адрес специализированного депозитария в пределах места нахождения специализированного депозитария		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit
10.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
10.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
11	Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых в реестре		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
11.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
11.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
12	Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF
12.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
12.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
13	Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги		purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
13.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
13.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

1	2	3	4
14	Количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakter_reestra_vl_PIF
14.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
14.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
15	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakter_reestra_vl_PIF
15.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
15.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
Раздел 3б. Список реестров акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов			
1	Наименование цифровых финансовых активов		nfo-dic:NaimDigFA
1.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
1.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
1.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
2	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов		nfo-dic:IDDigFA
2.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
2.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
2.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
3	Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов		nfo-dic:NaimISDigFA
3.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
3.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
3.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
4	Количество размещенных акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов		purcb-dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
4.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
4.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
4.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
5	Цена приобретения акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов при их выпуске (при наличии)		purcb-dic:CzenAkcNpubObDigFA
5.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
5.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
5.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
6	Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре		purcb-dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
6.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
6.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
6.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
7	Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре, открытых номинальным держателям цифровых финансовых активов		purcb-dic:KolLicSchDigFANomDerzh
7.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
7.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
7.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
8	Количество субсчетов цифровых финансовых активов в реестре		purcb-dic:KolSubSchDigFA
8.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
8.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
8.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
9	Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов		nfo-dic:PolnNaim
9.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
9.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
9.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов		nfo-dic:INN
10.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
10.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
10.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением			
1	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
1.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

1	2	3	4
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
4	Адрес в пределах места нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
4.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
5	Дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Rekv_Emit
5.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
6	Место хранения реестра		purcb-dic:Mesto_xraneniya_reestra_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
6.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
7	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenie Enumerator
7.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420420

«Отчет регистратора»

1. Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – отчетность по форме 0420420) составляется на ежеквартальной основе по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, на 31 декабря включительно профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор).

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420420 отражается в отношении регистратора в целом, в том числе по каждому филиалу регистратора и профессиональному участнику, осуществляющему функции трансфер-агента (далее – трансфер-агент), а также по каждому виду обслуживаемых реестров: по реестру владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестру владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – реестры) – по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

2.1. По показателю «Код взаимосвязи» указывается присваиваемый трансфер-агенту регистратора код взаимосвязи, который представляет собой порядковый номер. Регистратору и его филиалам код взаимосвязи не присваивается. Код взаимосвязи не подлежит изменению. При прекращении исполнения функций трансфер-агентом его код взаимосвязи не присваивается иному трансфер-агенту регистратора. Порядковый номер отражает обслуживаемый реестр. Значение указывается в числовом формате.

2.2. По показателю «Наименование организации (филиала) и трансфер-агента» указывается полное наименование регистратора и его филиала (филиалов), трансфер-агента, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, наименование которого указано по показателю

«Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО».

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN организации (филиала) и трансфер-агента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для нерезидентов.

2.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала) и трансфер-агента» указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица – резидента.

2.5. По показателю «Указание на выполняемые филиалом функции» указываются выполняемые филиалом функции, закрепленные в положении об указанном филиале: прием или передача документов; ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам; ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам, и хранение документов реестра; прием или передача документов и хранение документов реестра.

2.6. По показателю «Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого находится регистратор, филиал, трансфер-агент регистратора.

2.7. По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской

Федерации, на территории которого регистратором, филиалом или трансфер-агентом осуществляется прием документов (для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов, – первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации).

В случае если прием документов осуществляется регистратором, его филиалом или трансфер-агентом на территории Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, по показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКATO: 11100 – Ненецкий автономный округ; 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если прием документов осуществляется регистратором, филиалом или трансфер-агентом на территории Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) указывается код «11», Тюменской области (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) – код «71».

2.8. По показателю «Количество зарегистрированных лиц» указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем счетам реестров.

Информация по показателю «Количество зарегистрированных лиц» отражается по следующим категориям зарегистрированных лиц в реестре:

на счетах которых учитываются ценные бумаги;

на счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен нулю).

2.9. По показателю «Количество обслуживаемых реестров» указывается общее количество реестров, в отношении которых регистратор осуществляет функции по их ведению.

Информация по показателю «Количество обслуживаемых реестров» отражается в разрезе количества зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата) в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Количество зарегистрированных лиц в реестре», предусмотренными в части II настоящего приложения.

2.10. По показателю «Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде» указывается общее количество зарегистрированных лиц, в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра, которым открыты лицевые счета в реестрах в отчетном квартале.

В случае если зарегистрированному лицу открыто несколько лицевых счетов на конец отчетного периода, по показателю «Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде» отчетности по форме 0420420 такое зарегистрированное лицо отражается однократно.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420420 отражается информация об операциях по счетам в реестрах, обслуживаемых регистратором, включая филиалы.

3.1. По показателю «Количество находящихся на ведении реестров» указывается общее количество находящихся на ведении реестров на отчетную дату, а именно: реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

3.2. По показателю «Количество проведенных регистратором операций» указывается общее количество операций по всем реестрам за отчетный квартал в соответствии с обслуживаемыми реестрами, указанными по показателю «Количество находящихся на ведении реестров», в разрезе следующих операций регистратора:

- открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета;
- предоставление информации из реестра;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия;

иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц;

иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420420 отражается информация в отношении всех реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет регистратор на отчетную дату.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждой:

ценной бумаге (за исключением цифровых свидетельств), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

ценной бумаги, являющейся цифровым свидетельством, идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

4.1. По показателю «Код взаимосвязи» указывается код взаимосвязи (порядковый номер), присвоенный трансфер-агенту, осуществляющему функции трансфер-агента в отношении ценных бумаг эмитента, информация о котором отражена по показателю «Код взаимосвязи» раздела 1 отчетности по форме 0420420. В случае если в отношении ценных бумаг одного эмитента функции трансфер-агента осуществляют несколько трансфер-агентов, по показателю «Код взаимосвязи» указываются коды взаимосвязи в отношении всех указанных трансфер-агентов.

4.2. По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

4.3. По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)» указывается один из следующих кодов:

АО – акции обыкновенные;

АП – акции привилегированные;

ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием;

ОИП – облигации с ипотечным покрытием;

ДР – депозитарные расписки;

ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия.

4.4. В целях составления отчетности по форме 0420420 по показателю «Тип ценной бумаги» указывается тип ценной бумаги с использованием следующих кодов:

1 – обращается на организованных торгах;

2 – не обращается на организованных торгах.

4.5. По показателю «Количество размещенных финансовых инструментов» указывается общее количество размещенных финансовых инструментов.

4.6. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

4.7. По показателю «Количество лицевых счетов в реестре» указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг с ненулевыми остатками по лицевым счетам.

4.8. По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» указывается количество номинальных держателей в реестре владельцев ценных бумаг.

4.9. По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» указывается номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (при наличии в реестре владельцев ценных бумаг).

4.10. По показателю «Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединившихся к системе электронного документооборота» указывается доля лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота, в процентах.

4.11. По показателю «Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота» указывается доля ценных бумаг (от всех размещенных ценных бумаг), находящихся на счетах лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота, в процентах.

5. Информация по показателям раздела 3а отчетности по форме 0420420 заполняется регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

5.1. По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2» указывается один из следующих кодов:

- 1 – инвестиционный пай;
- 2 – ипотечный сертификат участия.

5.2. По показателю «Дата заключения договора на ведение реестра» указывается дата заключения договора регистратора с управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием на ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

5.3. По показателю «Название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием» указывается название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда или индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия.

5.4. По показателю «Наименование управляющей компании» указывается полное наименование управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием).

5.5. Показатели «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN управляющей компании» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN специализированного депозитария» заполняются в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Порядка и сроков.

5.6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» указывается ОГРН управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием).

5.7. По показателю «Наименование специализированного депозитария» указывается полное наименование специализированного депозитария.

5.8. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария» указывается ОГРН специализированного депозитария.

5.9. По показателю «Адрес специализированного депозитария в пределах места нахождения специализированного депозитария» указывается

в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) адрес специализированного депозитария в пределах его места нахождения.

5.10. По показателям «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых в реестре» и «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц» указывается количество выданных инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия).

5.11. По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги» указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, на которых учитываются ценные бумаги.

5.12. По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» указывается количество номинальных держателей в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестре владельцев ипотечных сертификатов участия.

5.13. По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» указываются сведения об открытии номера лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

5.14. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому паевому инвестиционному фонду (управляющему ипотечным покрытием) и по каждому реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия).

6. Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 заполняется регистраторами, осуществляющими ведение реестров акций непубличных акционерных обществ в виде цифровых финансовых активов.

Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждому выпуску акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска

цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

6.1. По показателю «Наименование цифровых финансовых активов» указывается при наличии наименование цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества, выпущенных в информационных системах как акции непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов.

6.2. По показателю «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов» указывается регистрационный номер акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, присвоенный регистрирующей организацией.

6.3. По показателю «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества. В случае отсутствия наименования информационной системы по показателю «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к информационной системе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. По показателю «Количество размещенных акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов» указывается количество размещенных акций непубличного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов.

6.5. По показателю «Цена приобретения акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов при их выпуске (при наличии)» указывается при наличии цена приобретения акций непубличного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов при их выпуске.

6.6. По показателю «Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре» указывается количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре, открытых обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества.

6.7. По показателю «Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре, открытых номинальным держателям цифровых финансовых активов» указывается количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре.

6.8. По показателю «Количество субсчетов цифровых финансовых активов в реестре» указывается количество субсчетов цифровых финансовых активов в реестре.

6.9. По показателю «Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества.

6.10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается ИНН оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества.

7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420420 отражается список всех эмитентов, не обеспечивших после прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет регистратор. Информация в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов, а также в отношении эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору, и реестр владельцев ценных бумаг эмитентов, в

отношении которых регистратор осуществляет хранение по иным основаниям, за исключением ликвидации и реорганизации эмитентов, отражается за пять лет со дня прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

7.1. По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги» указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента.

7.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента» указывается ИНН эмитента-резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) эмитента-нерезидента.

7.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается ОГРН эмитента в соответствии с ЕГРЮЛ.

7.4. По показателю «Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента» указывается в соответствии с ЕГРЮЛ адрес эмитента в пределах его места нахождения.

7.5. По показателю «Дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра» указывается дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

7.6. По показателю «Место хранения реестра» указывается место хранения реестра владельцев ценных бумаг.

7.7. По показателю «Код основания передачи реестра на хранение» указывается один из следующих кодов:

Л – ликвидация эмитента;

Р – реорганизация эмитента;

Н – необеспечение эмитентом передачи реестра;

И – иное.

8. Отчетность по форме 0420420 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Код формы по ОКУД¹ 0420421

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Регистрационные сведения об отчитывающейся организации			
1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Prof_uch
3	Период		purcb-dic:Period
Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций			
1	Наименование нерезидента		purcb-dic:Naim_nerez
1.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
2	Идентификационный номер нерезидента		purcb-dic:Ident_nomer_nerez
2.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
3	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_st res_testEnumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
4	Код страны места нахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stresstest_Enumerator
4.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
5	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stresstestEnumerator
5.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
6	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stresstestEnumerator
6.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
7	Иностраннный актив – остаток		purcb-dic:In_aktiv_ostatok
7.1		Иностраннные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
7.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8	Иностраннный актив – изменение в результате операций		purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii
8.1		Иностраннные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis

1	2	3	4
8.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9	Иностраннный актив – изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka
9.1		Иностраннные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOt noshV_ramkaxPryamInvAxis
9.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10	Иностраннный актив – прочие изменения		purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie
10.1		Иностраннные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOt noshV_ramkaxPryamInvAxis
10.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11	Иностраннный актив – проценты и доходы		purcb-dic:In_aktiv_Proc
11.1		Иностраннные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOt noshV_ramkaxPryamInvAxis
11.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций			
1	Наименование нерезидента		purcb-dic:Naim_nerez
1.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
2	Идентификационный номер нерезидента		purcb-dic:Ident_nomer_nerez
2.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
3	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
3.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
4	Код страны места нахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stres-test_Enumerator
4.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
5	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
5.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
6	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
6.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
7	Иностранное обязательство – остаток		purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok

1	2	3	4
7.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
7.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8	Иностранное обязательство – изменение в результате операций		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_operaczii
8.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
8.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9	Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_pereoczenka
9.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
9.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10	Иностранное обязательство – прочие изменения		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_prochie

1	2	3	4
10.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
10.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11	Иностранное обязательство – проценты и доходы		purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc
11.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
11.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раздел К. Сведения о первичном контролирующем инвесторе			
1	Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора		purcb-dic:PervKontrolInvestor
1.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
Сведения об исполнителе			
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя		purcb-dic:FIO_isp
2	Номер телефона (при наличии)		purcb-dic:Nomer_kontaktnogo_telefona
3	Адрес электронной почты		purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420421

«Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

1. Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» (далее – отчетность по форме 0420421) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Отчетность по форме 0420421 включает данные по филиалам отчитывающейся организации, расположенным на территории Российской Федерации.

1.1. Понятия, используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420421, применяются в значениях, определенных в Порядке составления и предоставления первичных статистических данных

по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж», установленном приложением к Указанию Банка России от 16 февраля 2023 года № 6363-У «О формировании и утверждении статистической методологии, перечня респондентов, форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»¹, за исключением понятий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

Понятия «контроль», «группа», «материнская организация» и «дочерняя организация», используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420421, применяются в значениях, определенных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»².

1.2. В целях составления отчетности по форме 0420421 к отношениям в рамках прямых инвестиций (далее – ОРПИ) относятся отношения между

¹ Зарегистрировано Минюстом России 29 июня 2023 года, регистрационный № 74041.

² Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779).

отчитывающейся организацией и прямым инвестором, отчитывающейся организацией и предприятием прямого инвестирования, а также между отчитывающейся организацией и юридическим лицом – нерезидентом, являющимися связанными сторонами в ОРПИ.

1.2.1. В целях составления отчетности по форме 0420421 ОРПИ признаются взаимоотношения между отчитывающейся организацией и юридическими лицами, зарегистрированными в иностранном государстве и соответствующими следующим критериям (далее – предприятия специального назначения):

предприятие специального назначения является дочерним предприятием, находящимся под контролем отчитывающейся организации, или прямым инвестором отчитывающейся организации;

активы и пассивы предприятия специального назначения представляют собой инвестиции в страны (или из стран), отличные (отличных) от страны резидентства самого предприятия специального назначения;

предприятие специального назначения создано для выполнения узкой и четко определенной цели (в том числе осуществление финансирования компаний группы за счет привлеченных средств, выполнение функций холдинговой компании, выступающей в качестве держателя акций, без исполнения им функций управления компаниями – эмитентами акций).

1.2.2. В целях составления отчетности по форме 0420421 ОРПИ между отчитывающейся организацией и нерезидентом признаются при выполнении одного или нескольких условий:

1.2.2.1. Для прямых инвестиций:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного квартала (далее – отчетный период) участие в капитале нерезидента обеспечивало отчитывающейся организации не менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования;

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода участие в капитале отчитывающейся организации обеспечивало нерезиденту не менее

чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

В случае если отчитывающаяся организация и нерезидент по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода владели не менее чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал каждого из них, и каждый из них являлся прямым инвестором другого, такая отчитывающаяся организация должна отражать свои инвестиции как инвестиции в предприятие прямого инвестирования, а инвестиции нерезидента в отчитывающуюся организацию – как инвестиции прямого инвестора.

1.2.2.2. Для обратных инвестиций:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода отчитывающаяся организация не имела вложений в капитал своего прямого инвестора либо ее участие в капитале прямого инвестора обеспечивало отчитывающейся организации менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал прямого инвестора;

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода предприятие прямого инвестирования не имело вложений в капитал отчитывающейся организации либо его участие в капитале отчитывающейся организации обеспечивало ему менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

1.2.2.3. Для инвестиций между отчитывающейся организацией и нерезидентом, являющимися связанными сторонами в рамках ОРПИ:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода отчитывающаяся организация и связанная сторона находились под непосредственным или косвенным контролем одного и того же резидента (нерезидента), не участвовали в капитале друг друга либо участие обеспечивало им менее чем 10 процентов голосов в капитале друг друга.

1.3. По показателям отчетности по форме 0420421 отражаются иностранные активы и пассивы отчитывающейся организации (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентами ОРПИ по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода) и их движение в течение указанного отчетного периода.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к иностранным активам отчитывающейся организации, связанной ОРПИ, относятся:

инвестиции отчитывающейся организации в капитал предприятий прямого инвестирования;

инвестиции отчитывающейся организации в долговые и иные инструменты предприятий прямого инвестирования;

инвестиции отчитывающейся организации в капитал прямых инвесторов (обратные инвестиции);

инвестиции отчитывающейся организации в долговые и иные инструменты прямых инвесторов (обратные инвестиции);

инвестиции отчитывающейся организации в капитал связанной стороны;

вложения отчитывающейся организации в долговые инструменты связанной стороны.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к иностранным пассивам отчитывающейся организации, связанной ОРПИ, относятся:

инвестиции прямых инвесторов в капитал отчитывающейся организации;

инвестиции прямых инвесторов в долговые инструменты отчитывающейся организации;

инвестиции предприятий прямого инвестирования в капитал отчитывающейся организации (обратные инвестиции);

инвестиции предприятий прямого инвестирования в долговые инструменты отчитывающейся организации (обратные инвестиции);

инвестиции связанных сторон в капитал отчитывающейся организации;

инвестиции связанных сторон в долговые инструменты отчитывающейся организации.

1.4. В целях составления отчетности по форме 0420421 просроченная задолженность определяется как суммы, которые все еще не уплачены, хотя предусмотренный соглашением срок их выплаты уже прошел. В случае образования просроченной задолженности условное исчисление операций не производится, она продолжает отражаться в рамках общей суммы и по соответствующему аналитическому признаку по показателям отчетности по форме 0420421. Просроченная задолженность перестает отражаться после оплаты всех просроченных платежей.

1.5. Информация о производных финансовых инструментах не отражается по показателям отчетности по форме 0420421.

2. По показателям отчетности по форме 0420421 все числовые данные должны быть указаны в эквиваленте долларов США. Пересчет в доллары США показателей, выраженных в других валютах, осуществляется следующим образом:

2.1. Для пересчета оборотов в доллары США каждый оборот пересчитывается в доллары США по курсу одной иностранной валюты по отношению к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к российскому рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату осуществления пересчета оборота или по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, который фактически имел место при его осуществлении, а полученные значения суммируются. Указанный пересчет оборотов в доллары США применяется для пересчета в разделах А и II отчетности по форме 0420421:

изменений активов (пассивов) в результате операций, отражаемых по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций»;

изменений активов (пассивов), отражаемых по показателям «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранное обязательство – прочие изменения»;

начисленных процентов и доходов по участию в капитале, отражаемых по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы», «Иностранное обязательство – проценты и доходы».

2.2. По аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» и «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации» пересчет из рублей в доллары США осуществляется по среднему номинальному курсу доллара США к российскому рублю (из евро – по среднему номинальному курсу евро к российскому рублю) за отчетный период. Средние номинальные курсы доллара США и евро за квартал размещены на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». Средние номинальные курсы других валют по отношению к рублю за отчетный квартал отчитывающаяся организация рассчитывает в соответствии с методикой расчета основных производных показателей динамики обменного курса рубля, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

2.3. В целях составления отчетности по форме 0420421 остатки (позиции) по состоянию на начало и конец отчетного периода пересчитываются в доллары США по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на конец предыдущего отчетного периода и конец отчетного периода соответственно.

В случае если конец отчетного периода приходится на выходной день, при пересчете остатков (позиций) необходимо исходить из курсов

иностранных валют, установленных Банком России, на последний рабочий день отчетного периода, предшествующий указанному выходному дню. Указанные курсы применяются и при пересчете остатков (позиций) на начало следующего отчетного периода.

3. Формирование показателей отчетности по форме 0420421 осуществляется с соблюдением следующих положений:

3.1. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 указываются активы отчитывающейся организации по отношению к:

- прямым инвесторам;
- предприятиям прямого инвестирования;
- связанным сторонам.

По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 указываются пассивы отчитывающейся организации по отношению к:

- прямым инвесторам;
- предприятиям прямого инвестирования;
- связанным сторонам.

По показателю «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны места нахождения первичного инвестора (или регистрации его устава), под контролем которого находится отчитывающаяся организация.

В целях составления отчетности по форме 0420421 наличие контроля определяется путем следования от непосредственного прямого инвестора по цепочке участия в капитале. При этом для каждого звена определяется наличие контроля со стороны последующего звена (наличие свыше 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал) до тех пор, пока не появится юридическое или физическое лицо, в отношении которого отсутствует контроль, которое признается первичным контролирующим инвестором.

В случае если в отношении прямого инвестора отсутствует контроль, прямой инвестор признается первичным контролирующим инвестором. Первичный контролирующий инвестор может быть резидентом Российской Федерации.

3.2. Информация по показателям раздела А отчетности по форме 0420421 отражается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по активам. Информация по показателям разделов П и К отчетности по форме 0420421 отражается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по обязательствам.

3.3. По показателю «Наименование нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) для иностранных юридических лиц указывается наименование в соответствии с легализованными документами, подтверждающими государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны, где это лицо создано; для нерезидентов – физических лиц указывается значение «фл».

3.4. По показателю «Идентификационный номер нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) для иностранных юридических лиц указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или уникальный номер, который идентифицирует налогооблагаемое лицо (бизнес) или необлагаемое налогом юридическое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (Value added tax identification number (далее – VATIN), или регистрационный номер. При отсутствии TIN (VATIN) или регистрационного номера, а также для нерезидентов – физических лиц проставляется значение кода «00000».

3.5. По показателю «Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации» (разделы А и П отчетности по форме 0420421), состоящему из двух разрядов, указывается тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации в соответствии со значениями показателя, предусмотренными в части III настоящего приложения.

3.6. По показателю «Код страны места нахождения нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) указывается трехзначный цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для представительств иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует указывать код страны места нахождения материнской организации.

3.7. По показателю «Вид экономической деятельности нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) указывается вид экономической деятельности нерезидента с использованием следующих трехзначных кодов:

3.7.1. Раздел А – сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство:

A01 – растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим услуги;

A02 – лесоводство и лесозаготовки;

A03 – рыболовство и аквакультура;

AXX – раздел А (детализация не представляется возможной).

3.7.2. Раздел В – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров:

B05 – добыча угля и лигнита;

B06 – добыча сырой нефти и природного газа;

B07 – добыча металлических руд;

B08 – прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров;

B09 – вспомогательные виды деятельности для горнодобывающей промышленности;

BXX – раздел В (детализация не представляется возможной).

3.7.3. Раздел С – обрабатывающая промышленность:

C10 – производство пищевых продуктов;

C11 – производство напитков;

C12 – производство табачных изделий;

- C13 – производство текстильных изделий;
- C14 – производство одежды;
- C15 – производство изделий из кожи и смежных изделий;
- C16 – производство древесины, деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и плетенки;
- C17 – производство бумаги и изделий из бумаги;
- C18 – полиграфическая деятельность и тиражирование носителей записи;
- C19 – производство кокса и продуктов нефтеперегонки;
- C20 – производство химических веществ и химических продуктов;
- C21 – производство фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;
- C22 – производство резиновых и пластмассовых изделий;
- C23 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- C24 – металлургическая промышленность;
- C25 – металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и оборудования;
- C26 – производство вычислительной, электронной и оптической техники;
- C27 – производство электрооборудования;
- C28 – производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- C29 – производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- C30 – производство прочих транспортных средств и оборудования;
- C31 – производство мебели;
- C32 – производство прочих готовых изделий;
- C33 – ремонт и монтаж машин и оборудования;
- CXX – раздел C (детализация не представляется возможной).

3.7.4. Раздел D – снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом:

D35 – снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом.

3.7.5. Раздел E – водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окружающей среды:

E36 – сбор, очистка и распределение воды;

E37 – системы канализации;

E38 – сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов;

E39 – деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по сбору и утилизации отходов;

EXX – раздел E (детализация не представляется возможной).

3.7.6. Раздел F – строительство:

F41 – строительство зданий;

F42 – гражданское строительство;

F43 – специальные строительные работы;

FXX – раздел F (детализация не представляется возможной).

3.7.7. Раздел G – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов:

G45 – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов;

G46 – оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;

G47 – розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;

GXX – раздел G (детализация не представляется возможной).

3.7.8. Раздел H – транспорт и складское хозяйство:

H49 – сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам;

H50 – водный транспорт;

H51 – воздушный транспорт;

Н52 – складирование и вспомогательные виды деятельности в области перевозок;

Н53 – почтовая и курьерская деятельность;

НХХ – раздел Н (детализация не представляется возможной).

3.7.9. Раздел I – размещение и общественное питание:

I55 – размещение;

I56 – деятельность предприятий общественного питания;

ИХХ – раздел I (детализация не представляется возможной).

3.7.10. Раздел J – информация и связь:

J58 – издательское дело;

J59 – производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений;

J60 – создание программ и радио- и телевидение;

J61 – связь;

J62 – разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности;

J63 – деятельность в сфере информационных услуг;

JХХ – раздел J (детализация не представляется возможной).

3.7.11. Раздел K – финансовая деятельность и страхование:

K64 – деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (для целей отчетности по форме 0420421 – деятельность финансовых посредников). Указанная группа включает холдинговые компании, занятые в сфере финансовых услуг, основной деятельностью которых является владение активами (контрольными пакетами акций (долей) в уставном (складочном) капитале) группы дочерних предприятий. Указанные холдинговые компании не оказывают никаких иных услуг предприятиям, акциями (долями) которых владеют;

K65 – страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования;

К66 – деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым услугам и страхованию;

КХХ – раздел К (детализация не представляется возможной).

3.7.12. Раздел L – операции с недвижимым имуществом:

L68 – операции с недвижимым имуществом.

3.7.13. Раздел M – профессиональная, научная и техническая деятельность:

M69 – деятельность в области права и бухгалтерского учета;

M70 – деятельность головных офисов; консультации по вопросам управления. Указанная группа включает холдинговые компании, занимающиеся управлением. Указанные холдинговые компании осуществляют надзор за деятельностью различных подразделений группы и управление ими, занимаются стратегическим и операционным планированием, а также принимают решения, касающиеся группы в целом. Кроме того, они исполняют функции текущего контроля и мониторинга ежедневных операций связанных с ними структур. К этой категории относятся в том числе головные и региональные офисы группы компаний;

M71 – деятельность в области архитектуры и гражданского строительства; технические испытания и анализ;

M72 – научные исследования и разработки;

M73 – рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка;

M74 – прочая профессиональная, научная и техническая деятельность;

M75 – ветеринарная деятельность;

MХХ – раздел M (детализация не представляется возможной).

3.7.14. Раздел N – деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг:

N77 – деятельность в сфере аренды и лизинга;

N78 – деятельность в области трудоустройства;

N79 – деятельность бюро путешествий и туристических агентств; услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности;

N80 – деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям;
N81 – обслуживание зданий и ландшафтные работы;
N82 – деятельность по предоставлению офисных административных и вспомогательных услуг и прочие виды коммерческой вспомогательной деятельности;

NXX – раздел N (детализация не представляется возможной).

3.7.15. Раздел O – государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование:

O84 – государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование.

3.7.16. Раздел P – образование:

P85 образование.

3.7.17. Раздел Q – деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг:

Q86 – деятельность по охране здоровья человека;

Q87 – деятельность по уходу в специализированных учреждениях;

Q88 – социальные услуги без обеспечения проживания;

QXX – раздел Q (детализация не представляется возможной).

3.7.18. Раздел R – искусство, сфера развлечений и отдыха:

R90 – творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений и отдыха;

R91 – деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры;

R92 – деятельность по организации и проведению азартных игр и пари;

R93 – спортивная деятельность и деятельность по организации досуга и развлечений;

RXX – раздел R (детализация не представляется возможной).

3.7.19. Раздел S – прочие виды деятельности в сфере услуг:

S94 – деятельность членских организаций;

S95 – ремонт компьютеров, бытовых товаров и предметов личного пользования;

S96 – предоставление прочих персональных услуг (услуги химчисток, парикмахерских, салонов красоты, ритуальные услуги и прочие персональные услуги);

SXX – раздел S (детализация не представляется возможной).

3.7.20. Раздел T – деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования:

T97 – деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги;

T98 – недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования;

TXX – раздел T (детализация не представляется возможной).

3.7.21. Раздел U – деятельность экстерриториальных организаций и органов:

U99 – деятельность экстерриториальных организаций и органов.

3.7.22. Раздел X – прочее:

XXX – основной вид деятельности не определен;

NRP – для физических лиц – прямых инвесторов.

3.8. По показателю «Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения» (разделы А и II отчетности по форме 0420421) для нерезидентов, являющихся предприятием специального назначения, указывается трехзначный код предприятия специального назначения (SPV). В случае если нерезидент не является предприятием специального назначения, по показателю указывается значение «000».

3.9. По показателям «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранный актив – проценты и доходы» раздела А отчетности по форме

0420421 и по показателям «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения», «Иностранное обязательство – проценты и доходы» раздела П отчетности по форме 0420421 информация раскрывается в разрезе кодов валют, в которых выражены показатели до пересчета в доллары США:

643 – российский рубль;

840 – доллар США;

978 – евро;

999 – прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме).

3.10. По показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются соответственно накопленные иностранные активы и пассивы отчитывающейся организации по отношению к нерезидентам, связанным ОРПИ, по состоянию на начало и конец отчетного периода.

Информация, указанная по показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) по состоянию на начало отчетного периода, должна полностью совпадать с информацией, указанной по этим же показателям по состоянию на конец предшествующего отчетного периода, по каждому аналитическому признаку «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты,

предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» и по каждому аналитическому признаку «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)».

3.11. По аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» показателей «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» и «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421) должно выполняться следующее соотношение:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» на конец отчетного периода, равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранный актив – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения».

3.12. По аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» показателей «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел II отчетности по форме 0420421) должно выполняться следующее соотношение:

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» на конец отчетного периода, должно быть равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранное обязательство – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения».

3.13. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел II отчетности по

форме 0420421) указываются изменения в активах и пассивах, которые произошли в течение отчетного периода. Рост как активов, так и пассивов отражается со знаком «+» (плюс). Снижение как активов, так и пассивов отражается со знаком «-» (минус).

3.14. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются только такие изменения активов (пассивов), которые представляют собой операции с нерезидентами (являются следствием перехода прав собственности на финансовые активы и принятия обязательств в соответствии с действующими соглашениями между сторонами). В указанном случае учитываются соглашения как в устной, так и в письменной форме.

По показателю «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) указываются операции как с нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, так и с прочими нерезидентами.

По показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются операции только с нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.15. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются следующие изменения активов и пассивов:

курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и обязательств, выраженных в иных валютах, включая курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и пассивов, выраженных в российских рублях;

реализованные и нереализованные изменения курсовой стоимости ценных бумаг в исходной валюте операции, не являющиеся процентным доходом;

разница между начисленным и выплаченным процентным доходом при досрочном погашении финансового инструмента.

По показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) допускается указывать значение, рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих аналитических признаков: «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)», а именно:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421), равно разнице значений, получаемой при вычитании из значения, указанного по показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, значений, указанных по показателям «Иностранный актив – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421).

По показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел II отчетности по форме 0420421) допускается указывать значение, рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих аналитических признаков: «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и

прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)», а именно:

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421), равно разнице значений, получаемой при вычитании из значения, указанного по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, значений, указанных по показателям «Иностранное обязательство – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.16. По показателям «Иностраннный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются следующие изменения активов и пассивов:

3.16.1. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 – изменения в результате операций купли-продажи, совершенных отчитывающейся организацией с резидентами на вторичном рынке долевых и долговых инструментов, эмитированных нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.16.2. По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 – изменения в результате операций купли-продажи долевых и долговых инструментов, эмитированных отчитывающейся организацией, осуществленных нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, на вторичном рынке ценных бумаг как с резидентами, так и с нерезидентами.

3.16.3. Списание иностранных активов ввиду неплатежеспособности дебитора и постанoвка на баланс иностранных активов при восстановлении платежеспособности дебитора.

3.16.4. Суммы, позволяющие восстановить тождества следующих значений, нарушающиеся вследствие изменений методологии расчета показателей при внесении изменений в настоящие Порядок и сроки:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранный актив – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421);

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранное обязательство – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.16.5. Прочие изменения в иностранных активах и обязательствах, не являющиеся следствием операций и переоценки.

3.16.6. При возникновении ОРПИ или изменении характера ОРПИ между отчитывающейся организацией и нерезидентом активы (пассивы) отчитывающейся организации по отношению к данному нерезиденту, существовавшие до этого момента, должны быть указаны по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421). В том числе при переходе нерезидента из

категории предприятия прямого инвестирования в категорию прямого инвестора данные по указанному нерезиденту отражаются дважды:

когда нерезидент выступает в качестве предприятия прямого инвестирования, по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) следует отразить снижение пассивов отчитывающейся организации по отношению к предприятию прямого инвестирования;

когда нерезидент выступает в качестве прямого инвестора, по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) отражается рост пассивов отчитывающейся организации по отношению к данному прямому инвестору.

3.17. По показателю «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) указываются:

по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – проценты по активам, начисленные к получению в отчетном периоде, выраженные в эквиваленте долларов США;

по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений

в рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды вне зависимости от того, за какой период были объявлены дивиденды.

3.18. По показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) указываются:

по аналитическим признакам «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – проценты по обязательствам, начисленные к платежу в отчетном периоде;

по аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды по акциям, принадлежащим нерезидентам, вне зависимости от того, за какой период были объявлены дивиденды.

Проценты, доходы от участия в капитале указываются по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) независимо от того, в какой валюте они должны выплачиваться.

Доходы и расходы отчитывающейся организации по операциям с нерезидентами, не являющиеся процентами или доходами от участия в

капитале, в том числе комиссии, по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) не указываются.

Проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые ценные бумаги, рассчитываются следующим образом.

В случае отсутствия денежных потоков, связанных с долговой ценной бумагой, указанные проценты рассчитываются как разница расчетной текущей стоимости долговых ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанная в валюте эмиссии ценных бумаг и переведенная в эквивалент долларов США по средней котировке Банка России за отчетный период.

В случае наличия денежных потоков для расчета начисленных процентов необходимо отчетный период разделить на составные периоды, границами которых служат даты денежных потоков, и определить начисленные проценты отдельно по каждому периоду. В каждом из указанных периодов значение начисленных процентов должно быть эквивалентно разнице значений расчетной текущей стоимости до денежного потока на конец составного периода и расчетной текущей стоимости после денежного потока на начало составного периода, рассчитанной в исходной валюте и переведенной в эквивалент долларов США по средней котировке Банка России за соответствующий составной период.

Проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые ценные бумаги, определяются как разница расчетной текущей стоимости ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанная в исходной валюте и переведенная в эквивалент долларов США по средней котировке Банка России за отчетный период, увеличенная на сумму денежных потоков по данной долговой ценной бумаге, имевших место в отчетном периоде.

Начисленные к получению или платежу проценты должны быть отражены независимо от того, были они фактически выплачены (получены)

или нет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям отражаются в момент их объявления эмитентом, а не в момент выплаты.

В случае если обращающийся иностранный актив продается на вторичном рынке, начисленный по нему до даты продажи доход отражается независимо от того, продан он резиденту или нерезиденту.

Начисленные проценты и объявленные дивиденды на иностранные активы или пассивы отчитывающейся организации, увеличивающие их величину, указываются одновременно по показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 «Иностранный актив – проценты и доходы» и «Иностранное обязательство – проценты и доходы», «Иностранный актив – изменение в результате операций» и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций». При этом по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) отражение необходимо производить по аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)».

Выплаты и поступления в счет погашения ранее начисленных доходов и расходов также указываются по аналитическому признаку «Прочие активы (требования к нерезидентам)» показателя «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и аналитическому признаку «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» показателя «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421), при этом показатели «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) не заполняются.

Начисленные проценты и объявленные дивиденды за вычетом выплат и поступлений денежных средств по ним включаются в показатели «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421)

и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел II отчетности по форме 0420421).

При изменении доходности финансового инструмента, вызванной его досрочным погашением, корректировки по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) за предыдущие периоды не указываются. До момента досрочного погашения финансового инструмента по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) и по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел II отчетности по форме 0420421) указывается информация о процентах, начисленных по первоначальной ставке. Разница между начисленными и фактически выплаченными процентами указывается по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел II отчетности по форме 0420421).

При перепродаже ценных бумаг по цене ниже цены приобретения соответствующий убыток отражается как изменение в результате переоценки.

3.18. В разделе А отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» указываются:

эмитированные нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, обыкновенные и привилегированные акции, приобретенные отчитывающейся организацией;

депозитарные расписки, выпущенные на акции нерезидентов (в том числе американские депозитарные расписки и глобальные депозитарные расписки);

паи, доли в имуществе нерезидентов;

акции, эмитированные нерезидентами и переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания отчитывающейся организацией;

произведенные отчитывающейся организацией переводы безвозмездной финансовой помощи в имущество (капитал) нерезидентов;

участие в капитале находящихся на территориях иностранных государств дочерних предприятий, филиалов и представительств отчитывающейся организации, являющихся юридическими лицами.

В разделе А отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» не указываются акции, выпущенные нерезидентами, полученные отчитывающейся организацией по операциям, совершаемым на возвратной основе без признания указанных акций.

Участие отчитывающейся организации в капитале нерезидентов оценивается по справедливой стоимости, а в случае невозможности ее надежного определения – по текущей стоимости.

Оценочная стоимость не котирующихся на организованных торгах ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, для показателей раздела А отчетности по форме 0420421 по внутренней методике отчитывающейся организации определяется на основе следующих методов:

по балансовой стоимости собственных средств эмитента, которая определяется путем расчета суммы оплаченного капитала (исключая любые выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов), относимых в бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и прочих

компонентов капитала и накопленной нераспределенной прибыли (значение которой может быть отрицательным). В случае если стоимость имеет отрицательное значение, по показателю «Иностраный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) указывается отрицательная величина;

по стоимости чистых активов эмитента (стоимость чистых активов равна стоимости активов (включая нематериальные активы) за вычетом стоимости обязательств и оплаченного капитала в виде акций, не дающих владельцам права голоса). Стоимость активов и обязательств рассчитывается в текущих ценах, а не в ценах их приобретения (первоначальных ценах). В случае если стоимость имеет отрицательное значение, по показателю «Иностраный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) указывается отрицательная величина;

по цене последней сделки с не котирующимися на организованных торгах ценными бумагами (акциями), обеспечивающими участие в капитале, при условии, что со дня проведения сделки и до последнего календарного дня отчетного квартала не произошло существенных изменений экономических условий в соответствии с внутренней методикой отчитывающейся организации.

3.19. В разделе II отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)» и «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций» указываются:

приобретенные нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, обыкновенные и привилегированные акции, эмитированные отчитывающейся организацией;

депозитарные расписки, выпущенные на акции отчитывающейся организации;

паи, доли в капитале отчитывающейся организации.

В составе иностранных пассивов отчитывающейся организации в форме участия в капитале не отражаются акции, выпущенные отчитывающейся организацией и переданные нерезидентам по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания.

Акции, полученные от нерезидентов по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания, подлежат отражению по показателям раздела П отчетности по форме 0420421.

К операциям по участию нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в капитале отчитывающейся организации также относятся переводы безвозмездной финансовой помощи нерезидентами в имущество (капитал) отчитывающейся организации.

Участие нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в капитале отчитывающейся организации оценивается по состоянию на начало и конец отчетного периода по рыночной стоимости путем умножения количества ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, на рыночную цену одной акции. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

Для акций отчитывающейся организации, не обращающихся на организованных торгах, долей в уставном капитале, паев участие нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в ее капитале по состоянию на начало и конец отчетного периода оценивается путем умножения доли нерезидентов в оплаченном уставном капитале на величину собственных средств отчитывающейся организации по состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к собственным средствам относится сумма оплаченного капитала (исключая любые выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов), относимых в

бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и прочих компонентов капитала и накопленной нераспределенной прибыли (значение которой может быть отрицательным). Указанные данные отражаются в отчете о финансовом положении Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»¹ (далее – МСФО (IAS) 1).

Отдельно производится расчет по обыкновенным акциям, долям, паям и по привилегированным акциям.

При формировании показателей отчетности по форме 0420421 в качестве источника информации об операциях нерезидентов с долевыми инструментами отчитывающейся организации и о сложившейся доле

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396), приказом Минфина России от 30 октября 2018 года № 220н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2018 года, регистрационный № 52703), приказом Минфина России от 5 августа 2019 года № 119н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Определение существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2019 года, регистрационный № 56149), приказом Минфина России от 14 июля 2020 года № 142н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59616), приказом Минфина России от 26 ноября 2020 года № 283н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности «Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (Поправки к МСФО (IFRS) 4)» и «Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2020 года, регистрационный № 61873), приказом Минфина России от 14 декабря 2020 года № 304н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный № 62135), приказом Минфина России от 30 декабря 2021 года № 229н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности «Раскрытие информации об учетной политике (Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО «Формирование суждений о существенности»)» и «Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции (Поправки к МСФО (IAS) 12)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67141).

нерезидентов в ее капитале на определенную дату должны использоваться реестр акционеров для акционерных обществ, список участников общества для обществ с ограниченной ответственностью (далее при совместном упоминании – реестр).

Аналитические признаки «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций» показателей раздела II отчетности по форме 0420421 заполняются с соблюдением следующих положений:

3.19.1. При формировании показателей отчетности по форме 0420421 необходимо пропорционально учитывать долю нерезидентов в капитале отчитывающейся организации, сведения о которой содержатся в реестре. Зафиксированная в реестре на определенную дату доля нерезидентов в капитале отчитывающейся организации применяется для расчета показателей «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел II отчетности по форме 0420421) за указанный период. Для получения стоимостной оценки ценных бумаг, выпущенных отчитывающейся организацией, применяется рыночная цена на конец отчетного периода, а при отсутствии таковой – величина собственного капитала отчитывающейся организации.

3.19.2. Рассчитанные в соответствии с настоящими Порядком и сроками показатели отчетности по форме 0420421 в случае отсутствия актуальных данных из реестра в последующие отчетные периоды должны корректироваться отчитывающейся организацией при наличии у нее информации об операциях следующим образом.

По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел II отчетности по форме 0420421) указываются операции отчитывающейся организации

с долевыми инструментами по цене конкретной сделки, по показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) – имеющиеся данные реестра по доле нерезидентов с учетом изменений доли их участия в результате проведенных операций.

Стоимостная оценка значений показателей «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) производится способом, описанным в подпункте 3.19.1 настоящего пункта, разница по переоценке отражается по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.19.3. При отсутствии у отчитывающейся организации какой-либо информации об операциях с ее ценными бумагами в отчетном периоде для формирования показателей «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) следует использовать доли нерезидентов в капитале, рассчитанные согласно подпункту 3.19.1 либо подпункту 3.19.2 настоящего пункта, проводя их переоценку с отражением по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.19.4. При поступлении новых данных из реестра произошедшие изменения в доле нерезидентов по сравнению с их долей, указанной по показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) по состоянию на предыдущую отчетную дату и рассчитанной способами, предусмотренными подпунктами 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3 настоящего пункта, следует указывать по показателям «Иностранный актив – изменение

в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) либо по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421), а именно:

по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» – если операции осуществлялись в текущем отчетном периоде отчитывающейся организацией;

по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» и «Иностранное обязательство – прочие изменения» – во всех остальных случаях. При этом если изменилась доля нерезидентов в отчитывающейся организации, акции которой обращаются на организованных торгах, такое изменение рассчитывается путем умножения количества акций, проданных или приобретенных нерезидентами, на среднюю рыночную цену одной акции за отчетный период. В случае если акции отчитывающейся организации обращаются на организованных торгах, изменение рассчитывается путем умножения доли, которая была приобретена или продана нерезидентами, на средний размер собственного капитала отчитывающейся организации за отчетный период.

Стоимостную оценку значений показателей «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) следует рассчитывать способом, описанным в подпункте 3.19.1 настоящего пункта, разницу следует отразить по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

В рамках составления отчетности по форме 0420421 номинальные держатели не рассматриваются в качестве собственников акций отчитывающейся организации.

В случае если изменения оценки участия в капитале как нерезидентов (в части иностранных активов), так и отчитывающейся организации (в части иностранных пассивов) произошли и не являются результатом операций с акциями, долями, которые совершаются при публичном размещении ценных бумаг, обращении при размещении ценных бумаг и обращении ценных бумаг (сделок с долями), и не являются результатом капитализации нераспределенной прибыли путем дополнительного выпуска акций, такие изменения отражаются по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел II отчетности по форме 0420421) как изменения участия в капитале в результате переоценки.

3.20. По показателям разделов А и II отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Займы, предоставленные нерезидентам» и «Займы, привлеченные от нерезидентов» указываются:

займы, кредиты (кроме займов, предоставленных нерезидентам (привлеченных от нерезидентов), являющимся финансовыми посредниками);

финансовая аренда (лизинг);

привлеченные средства нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ (кроме финансовых посредников), и средства, предоставленные нерезидентам, связанным с отчитывающейся организацией ОРПИ, от операций по приобретению (передаче) прав собственности на ценные бумаги, совершаемых на условиях срочности, возвратности и платности, в том числе операций займа ценных бумаг или сделки репо, при которых не происходит прекращения признания ценных бумаг стороной, привлекающей эти средства в обмен на ценные бумаги (сделка не влечет за собой перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением указанной ценной бумагой, от передающей стороны к приобретающей).

Указанные операции отражаются независимо от резидентной принадлежности эмитента ценной бумаги.

3.21. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией» и «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов» указываются долговые ценные бумаги, такие как облигации, долговые расписки, коммерческие векселя, простые векселя и другие ценные бумаги, не связанные с участием в капитале.

По показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) ценные бумаги оцениваются следующим образом:

по текущей (справедливой) стоимости (ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток);

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости (долговые обязательства, удерживаемые до погашения);

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости (долговые обязательства, удерживаемые до погашения);

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости и отсутствия признаков их обесценения (ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи);

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости и (или) наличия признаков их обесценения (ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи).

По показателю «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) ценные бумаги оцениваются следующим образом:

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости;

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости.

Изменения, возникающие в результате переоценки ценных бумаг, учитываемых по текущей (справедливой) стоимости, отражаются по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел II отчетности по форме 0420421).

Выплата купонного дохода эмитентом отражается по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел II отчетности по форме 0420421) (как снижение стоимости ценной бумаги), а не по показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) (как доход или расход отчитывающейся организации).

3.22. По показателям разделов А и II отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам» и «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами» указываются торговые кредиты (полученные, предоставленные) между отчитывающейся организацией и нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.23. По показателям разделов А и II отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)» и «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» указываются прочие активы (требования) или пассивы (обязательства) по отношению к нерезидентам, связанным с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.24. Просроченная задолженность, включающая обязательства, которые не были погашены в срок, предусмотренный соглашением, в результате которого возникла просроченная задолженность, и которые не были переоформлены в новую задолженность посредством заключения нового соглашения (задолженность с новыми условиями погашения), указывается по показателям отчетности по форме 0420421 по первоначальному инструменту до прекращения обязательства. Согласно методу начисления,

предусмотренному пунктом 27 МСФО (IAS) 1, погашение долгов отражается в момент прекращения обязательства (в том числе при их погашении, реструктуризации или прощении кредитором). В случае если соглашение, в результате которого возникла просроченная задолженность, заключается заново или если вид финансового инструмента меняется, что приводит к переводу его из одной категории в другую (в том числе из облигаций в акции), указанные изменения регистрируются как новые операции.

3.25. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» указывается часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале предприятия прямого инвестирования, обеспечивавшей ей по состоянию на конец отчетного периода не менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) предприятия прямого инвестирования относится разница между доходами и расходами предприятия прямого инвестирования, которые были начислены в отчетном периоде. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) рассчитывается следующим образом: чистая операционная прибыль (операционная прибыль минус операционные расходы) плюс дивиденды к получению, проценты к получению, рента к получению, доля предприятия в реинвестированных доходах любых предприятий прямого инвестирования, текущие трансферты к получению минус дивиденды к оплате, проценты к оплате, рента к оплате, налоги и прочие текущие трансферты к оплате.

В показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) не включаются любые реализованные и нереализованные прибыли или убытки, которые могут возникать вследствие изменений валютного курса, переоценки основных фондов и изменений в рыночных ценах финансовых активов и обязательств. В указанный показатель также не включаются прибыли или убытки вследствие прочих изменений в объемах активов, таких как списание непроизведенных активов, списание безнадежных долгов и некомпенсированные конфискации активов.

В случае включения в показатели прибыли бухгалтерских балансов предприятий прямого инвестирования указанных в абзаце третьем настоящего подпункта прибылей или убытков и прочих изменений в объеме финансовых активов и обязательств необходимо внести корректировки в используемые данные бухгалтерского учета, которые будут использованы в целях составления отчетности по форме 0420421.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого инвестирования определяется после вычета корпоративных налогов и умножается на долю участия отчитывающейся организации в капитале предприятия прямого инвестирования.

В случае отсутствия данных о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) предприятия прямого инвестирования за отчетный период они включаются в расчет показателей раздела А отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» за тот период, в который эти данные были получены отчитывающейся организацией от предприятия прямого инвестирования.

3.26. По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале

отчитывающейся организации» указывается часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия прямых инвесторов в капитале отчитывающейся организации, обеспечивавшей им по состоянию на конец отчетного периода не менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчитывающейся организации для формирования показателей отчетности по форме 0420421 рассчитывается с использованием показателей отчета о финансовых результатах и баланса отчитывающейся организации. Расчет состоит в том, что из неиспользованной прибыли (убытка) отчитывающейся организации за отчетный период исключаются доходы и расходы от переоценки активов и пассивов, доходы и расходы, характер и условия получения (уплаты) которых не являются результатом основной деятельности отчитывающейся организации. Неиспользованная прибыль (убыток) отображается за вычетом налоговых выплат и распределенной прибыли (объявленных дивидендов). Нераспределенная прибыль (убыток) отчитывающейся организации в отчетном периоде рассчитывается следующим образом:

3.26.1. Из неиспользованной прибыли (убытка) отчитывающейся организации за отчетный период исключаются:

доходы от купли-продажи иностранной валюты;

доходы от погашения и реализации приобретенных прав требования;

положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов;

доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора;

доходы от производных финансовых инструментов;

операционные доходы от выбытия (реализации) имущества;

операционные доходы от дооценки основных средств после их уценки;

операционные доходы от восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов – оценочных обязательств некредитного характера;

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

доходы от оприходования излишков материальных ценностей, от оприходования излишков денежной наличности;

доходы от списания обязательств и не востребовавшей кредиторской задолженности;

доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера.

К неиспользованной прибыли (убытку) отчитывающейся организации за отчетный период прибавляются:

расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

расходы по погашению и реализации приобретенных прав требования;

отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов;

расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора;

расходы по производным финансовым инструментам;

отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов – оценочных обязательств некредитного характера;

расходы по уценке основных средств;

расходы по выбытию (реализации) имущества;

расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

расходы от списания недостач материальных ценностей;

расходы от списания активов (требований);

отчисления в резервы – оценочные обязательства;

отчисления на формирование и пополнение резервного фонда.

При рассмотрении доходов (расходов) от выбытия (реализации) имущества следует руководствоваться следующим подходом:

включать в расчет показателя нераспределенной прибыли доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества вследствие его физического и морального износа или случайного повреждения (списания имущества из-за непригодности), хищения, а также комиссионные оценщика, финансового посредника и прочие затраты подобного характера;

не включать доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества (вследствие перехода прав собственности на имущество или от его принудительной реализации), а также доходы (расходы), представляющие собой финансовый результат от переуступки прав требований.

В случае списания не востребовавшей кредиторской и невзысканной дебиторской задолженности прощение долга на основании договора исключается при расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающейся организации, списание безнадежной задолженности по ссудам исключается из неиспользованной прибыли (убытка) отчитывающейся организации.

При рассмотрении доходов (расходов) прошлых лет, выявленных в отчетном году, следует руководствоваться стандартным подходом к расчету нераспределенной прибыли в соответствии с пунктом 83 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н¹, и исключать те доходы (расходы), которые являются результатом курсовой и ценовой переоценки или прочих изменений, не связанных с

¹ Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 года, регистрационный № 1598, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 24 марта 2000 года № 31н (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 года, регистрационный № 2209), от 18 сентября 2006 года № 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 года, регистрационный № 8397), от 26 марта 2007 года № 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 года, регистрационный № 9285), от 25 октября 2010 года № 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 года, регистрационный № 19048), от 24 декабря 2010 года № 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 года, регистрационный № 19910), от 29 марта 2017 года № 47н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 года, регистрационный № 46408), от 11 апреля 2018 года № 74н (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 года, регистрационный № 50890).

основной деятельностью отчитывающейся организации. Все остальные доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году, необходимо учитывать при расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающейся организации.

Корректировки по статьям доходов вычитаются из неиспользованной прибыли (убытка), а по статьям расходов – прибавляются.

Поскольку учет доходов и расходов в отчете о финансовых результатах ведется нарастающим итогом с начала года, при расчете финансового результата за любой отчетный период, кроме первого, из финансового результата вычитаются накопленные суммы за все предыдущие периоды.

3.26.2. К результату, полученному в соответствии с подпунктом 3.19.1 настоящего пункта, необходимо добавить начисленные процентные доходы по финансовым активам, получение дохода по которым признается проблемным или не определенным отчитывающейся организацией.

Процентные доходы, признанные проблемными, начисляются в отчетном периоде.

Списанные в отчетном периоде процентные доходы:

вычитаются из результата, полученного в соответствии с подпунктом 3.26.1 настоящего пункта, в случае их отнесения на соответствующие статьи отчета о финансовых результатах;

не учитываются в расчете, если процентные доходы не были получены в срок и были списаны без отражения в отчете о финансовых результатах.

3.26.3. Дивиденды, объявленные в отчетном периоде на основании решения общего собрания акционеров (участников) отчитывающейся организации, вычитаются из результата, рассчитанного в соответствии с подпунктами 3.26.1 и 3.26.2 настоящего пункта. В результате указанной операции в ряде случаев будет возникать убыток.

3.26.4. При расчете нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период также следует учитывать корректирующие события, выявленные после 31 декабря предшествующего года и оцениваемые при составлении годового

отчета отчитывающейся организации. Такие события необходимо отражать в том периоде, в котором они были выявлены отчитывающейся организацией, а не в том периоде, в котором они произошли. Принимаются в расчет те события, которые могут оказать влияние на размер нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающейся организации, а именно:

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат кредиторам в связи с вынесением судебного решения, подтверждающего наличие у отчитывающейся организации обязательства на отчетную дату;

получение от страховой организации информации по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 31 декабря предшествующего года велись переговоры;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат работникам отчитывающейся организации по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на эту дату у отчитывающейся организации имелась обязанность произвести такие выплаты исходя из требований локальных нормативных актов и иных внутренних документов, условий трудовых и (или) коллективных договоров;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат в связи с принятием до этой даты решения о закрытии структурного подразделения отчитывающейся организации;

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за предшествующий год, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах отчитывающаяся организация является налогоплательщиком и плательщиком сборов;

обнаружение после 31 декабря предшествующего года ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг при осуществлении деятельности отчитывающейся организации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий период и влияют на определение финансового результата;

получение после 31 декабря предшествующего года первичных документов, подтверждающих совершение операций до этой даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете, в том числе признание убытков по страховым случаям, наступившим до 31 декабря предшествующего года включительно;

получение информации после окончания отчетного периода, свидетельствующей или об обесценении актива на отчетную дату, или о необходимости корректировки ранее признанного в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерва (убытка) от обесценения данного актива, в том числе получение информации о признании дебиторов некредитной финансовой организации несостоятельными (банкротами);

определение после 31 декабря предшествующего года стоимости активов, приобретенных до окончания отчетного периода;

реализация запасов после 31 декабря предшествующего года, показывающая, что расчет чистой цены реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;

переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на конец отчетного года;

определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного периода.

3.26.5. В случае если нераспределенная прибыль отрицательная, по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» указывается чистый убыток со знаком «-» (минус).

При отражении информации по активам по показателям «Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации», «Код страны места нахождения нерезидента», «Вид экономической деятельности нерезидента», «Сведения о нерезиденте – предприятии специального

назначения» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) она раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам и по пассивам.

По показателям «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) информация раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам и в разрезе следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)»:

участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций);

участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций;

участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств;

займы, предоставленные нерезидентам;

долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией;

торговые кредиты, предоставленные нерезидентам;

прочие активы (требования к нерезидентам).

Информация по показателю «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) раскрывается как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов.

Информация по показателю «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается для каждого нерезидента по прямым инвестициям по пассивам.

Информация по показателям «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения», «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по пассивам и в разрезе следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Иностранное обязательство отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)»:

участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций);

участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций;

займы, привлеченные от нерезидентов;

долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов;

торговые кредиты, предоставленные нерезидентами;

прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами).

Показатель «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел II отчетности по форме 0420421) также раскрывается как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации.

3.27. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя» (раздел К отчетности по форме 0420421) указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

По показателю «Номер телефона (при наличии)» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается номер телефон (при наличии) лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

По показателю «Адрес электронной почты» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается адрес электронной почты лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

4. Отчетность по форме 0420421 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Код формы по ОКУД¹ 0420422

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Информация о количестве контрагентов			
1	Количество контрагентов форекс-дилера		purcb-dic:FD_Kontr_kol
1.1		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2	Количество контрагентов форекс-дилера, заключивших договоры в отчетном периоде		purcb-dic:KolKontragentForeksDileraZaklyuchDogovoryVOtchetPeriod
2.1		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Код валюты / валютной пары / базисного актива		purcb-dic:Kod_valyuty_valyutnoj_pary
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Количество счетов контрагентов форекс-дилера		purcb-dic:Kolschetov
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Финансовый результат	dim-int:FinansovyjRezultatAxis
4	Объем заключенных форекс-дилером отдельных договоров с контрагентом		purcb-dic:FD_ObemOtdDog_NominStBazAkt
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
5	Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам		purcb-dic:FD_RazmObyaz
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Процентное соотношение размера обеспечения и обязательств – минимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_min
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентное соотношение размера обеспечения и обязательств – максимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_maks
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Положительный обобщенный финансовый результат контрагентов		purcb-dic:PolozhitObobshhFinRezKontr
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Отрицательный обобщенный финансовый результат контрагентов		purcb-dic:OtriczatObobshhFinRezKontr
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Совокупный финансовый результат		purcb-dic:FD_FinRez_realizovannyj

1	2	3	4
	форекс-дилера		
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Детализация совокупного финансового результата	dim- int:Detalizaciya_sovokupnogo_finansovogo_rezu ltataAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

1. Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» (далее – отчетность по форме 0420422) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера (далее – форекс-дилеры), на основании имеющихся у форекс-дилера данных внутреннего учета по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее – отчетная дата).

В целях отражения информации по показателям отчетности по форме 0420422 к контрагентам относятся физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, брокеры или управляющие, действующие за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, заключившие с форекс-дилером рамочный договор.

Используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420422 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420422 указывается информация о количестве контрагентов форекс-дилера.

По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» указываются сведения об общем количестве контрагентов на отчетную дату, о количестве контрагентов форекс-дилера, являющихся физическими лицами – резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и доверительными управляющими. По указанному показателю отражается также информация о количестве активных контрагентов форекс-дилера на отчетную дату, являющихся физическими лицами – резидентами,

физическими лицами – нерезидентами, брокерами и доверительными управляющими.

Для целей отражения информации по показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» к активным контрагентам форекс-дилера относятся контрагенты, которые заключили договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – рамочный договор), и более одного договора, заключаемого путем выставления форекс-дилером котировок и подачи контрагентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора (далее – отдельный договор), за отчетный месяц.

По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера, заключивших договоры в отчетном периоде» указываются сведения об общем количестве контрагентов форекс-дилера на отчетную дату, с которыми форекс-дилер заключил договоры.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420422 сведения для каждого вида отдельного договора и для каждой валютной пары или валюты отражаются по отдельным строкам.

Сведения по всем договорам с одинаковым видом отдельного договора и валютной парой или валютой отражаются совокупно по одной строке.

3.1. По показателю «Код договора форекс-дилера» указывается один из кодов видов отдельных договоров в соответствии со значениями показателя, предусмотренными в части III настоящего приложения:

3.2. По показателю «Код валюты / валютной пары / базисного актива» указывается код валютной пары или валюты, которые являются базисным активом отдельного договора. В случае если базисным активом производного финансового инструмента является валюта, указывается код данной валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

В случае если базисным активом производного финансового инструмента является валютная пара, указываются цифровые коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) обеих валют через символ «/» (косая черта), при этом первой указывается валюта, которую форекс-дилер платит по первой части сделки.

В случае если базисным активом производного финансового инструмента является ценная бумага, указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее – ISIN)). В случае отсутствия ISIN указывается три нуля.

В случае если базисным активом производного финансового инструмента является драгоценный металл, указывается код драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации.

В случае если базисным активом производного финансового инструмента является индекс, указывается код индекса, присвоенный организатором торговли, в том числе иностранным организатором торговли, в случае если индекс допущен к организованным торгам или уникальный код индекса, присвоенный отчитывающейся организацией и идентифицирующий индекс, в случае если индекс не допущен к организованным торгам.

В случае если базисным активом производного финансового инструмента является товар, указывается код товара, присвоенный организатором торговли, в том числе иностранным организатором торговли, в случае если товар допущен к организованным торгам или уникальный код товара, присвоенный отчитывающейся организацией и идентифицирующий товар, в случае если товар не допущен к организованным торгам.

3.3.

По показателю «Объем заключенных форекс-дилером отдельных договоров с контрагентом» указывается совокупный объем проведенных расчетов по заключенным отдельным договорам.

3.4. По показателю «Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам» указывается размер обязательств по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции) по покупке и по продаже, определяемый в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера.

3.5. По показателям «Процентное соотношение размера обеспечения и обязательства – минимальное значение» и «Процентное соотношение размера обеспечения и обязательства – максимальное значение» указываются соответственно минимальное и максимальное соотношения размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и размера обязательств данного физического лица по состоянию на отчетную дату по каждому виду отдельного договора и каждой валютной паре или валюте. Значения указываются в процентах.

3.6. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420422 к реализованному финансовому результату относится совокупная прибыль или совокупный убыток, полученные в результате исполнения отдельных договоров (по закрытым позициям).

По показателю «Совокупный финансовый результат форекс-дилера» указывается финансовый результат (реализованный) за отчетный месяц.

По показателю «Отрицательный обобщенный финансовый результат контрагентов» указывается обобщенный отрицательный результат, рассчитанный путем суммирования всего отрицательного финансового результата, полученного при исполнении (прекращении, в том числе расторжении) каждого отдельного договора с каждым контрагентом за отчетный период.

По показателю «Положительный обобщенный финансовый результат контрагентов» указывается обобщенный положительный результат, рассчитанный путем суммирования всего положительного финансового результата, полученного при исполнении (прекращении, в том числе

расторжении) каждого отдельного договора с каждым контрагентом за отчетный период.

3.7. По показателю «Количество счетов контрагентов форекс-дилера» указывается количество счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства контрагентов, получивших положительный или отрицательный финансовый результат по состоянию на отчетную дату.

4. Отчетность по форме 0420422 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Код формы по ОКУД¹ 0420424

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)			
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
1.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
2.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
3.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
4.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

1	2	3	4
4.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
5.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
5.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
5.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
5.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
6.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
6.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
6.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2
7.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
7.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
7.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
7.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
8.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9	Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
9.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
9.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
9.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
9.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
10.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
10.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
10.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
10.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
10.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
11.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
11.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
11.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов			
1	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator

1	2	3	4
1.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
1.5		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами		purcb-dic:ImIspObyazKlient
2.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
2.5		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3	Объем обязательств, установленных на дату получения уведомления об аннулировании лицензии		purcb-dic:Obyaz
3.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3.5		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420424
«Справка о требованиях и обязательствах, связанных с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока,
предусмотренного решением об аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг»**

1. Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420424) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в случае получения ими уведомления Банка России об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420424 отражаются сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

2.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается тип клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

2.2. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) клиента профессионального участника – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) клиента профессионального участника – нерезидента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица» указывается ИНН (при наличии) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, – резидента, TIN или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, – нерезидента.

2.4. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

2.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). При отсутствии данных показатель не заполняется.

2.6. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

2.7. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату получения профессиональным участником уведомления об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

для типа имущества с кодом «М» – сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований;

для остальных кодов типов имущества – балансовая стоимость финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту (депоненту), в рублях.

2.8. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках.

2.9. По показателю «Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, в соответствии с его учредительными документами.

2.10. Информация по показателям раздела 1 и 2 указывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества, каждому виду договора и каждому типу иного имущества, в том числе по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которых должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных

цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» и ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, – идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Тип имущества» в соответствии со значениями, указанными в строках 1.1–1.5, 1.7, 1.8, 1.10–1.14 части II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Вид договора» в разрезе следующих значений:

DD – депозитарный договор;

DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим;

IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем;

MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем;

В – договор о брокерском обслуживании;

Т – договор доверительного управления ценными бумагами.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420424 отражаются сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов по типам имущества.

3.1. По показателю «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии» отражаются сведения об объеме обязательств, установленных отчитывающейся организацией на дату получения профессиональным участником уведомления об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской деятельности, депозитарной деятельности, следующим образом:

сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств;

финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках;

иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях.

3.2. По показателю «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами» отражаются сведения о наличии имущества для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и брокерской деятельности следующим образом:

сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований;

финансовые инструменты, подлежащие возврату профессиональному участнику, отражаются в штуках;

иное имущество, подлежащее возврату профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях.

3.3. По показателю «Единица измерения имущества» указывается единица измерения имущества, отражаемого по показателю «Объем обязательств, установленных на дату получения профессиональным участником уведомления об аннулировании лицензии», с использованием следующих кодов:

Д – денежные единицы измерения (указывается для требований и обязательств по денежным средствам, а также по иному имуществу (в единицах валюты));

К – количественные единицы измерения (указывается для финансовых инструментов (в штуках)).

3.4. Информация по показателям «Объем обязательств, установленных на дату получения уведомления об аннулировании лицензии», «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами» и «Единица измерения имущества» раскрывается по каждому коду валюты, в которой выражены денежные средства, каждому коду драгоценного металла, каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», каждому виду иного имущества, в том числе по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которых должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», и каждому типу имущества в соответствии со значениями, предусмотренными частью II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.

4. Отчетность по форме 0420424 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Код формы по ОКУД¹ 0420425
Недельная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами			
1	Тип клиента (депонента)		purecb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

4	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
5.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
5.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
6.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
7	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

8.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
8.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
9	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
9.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
9.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
10	Количество ценных бумаг, возвращенных		purcb-dic:KolCZennyxBumagVozv
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

10.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
10.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11	Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:RazmerIspObyaz
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
11.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
11.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
12	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
12.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis

12.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
12.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
12.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
12.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
13	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
13.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
13.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
13.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
13.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
13.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
14	Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
14.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
14.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
14.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
14.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
14.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
15.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
15.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
15.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
15.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
15.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
16	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
16.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
16.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
16.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
16.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
16.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

1	Количество клиентов, подавших поручения (заявления)		purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl
1.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
1.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
2	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno
2.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
2.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
3	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu
3.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
3.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)			
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
1.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
2.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
3.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
4.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

4.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
4.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
5.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
5.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
5.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
5.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
6.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
6.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
6.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		pureb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2
7.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
7.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
7.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
7.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		pureb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
8.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9	Дата возникновения обязательства		pureb-dic:DataVoznikObyaz

9.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
9.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
9.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
9.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
10	Причина возникновения обязательства		purcb-dic:PrichinaVozOb
10.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
10.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
10.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
10.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
10.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
11	Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
11.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
11.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

11.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
11.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
12.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
12.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
12.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
12.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
12.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
12.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
13	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
13.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
13.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
13.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
13.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
13.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

13.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
------	--	---------------	-----------------------------

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420425
«Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением
об аннулировании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных
с осуществлением профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг»**

1. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – профессиональный участник), на еженедельной основе начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление Банка России об аннулировании лицензии в соответствии с пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренном пунктом 1 статьи 39² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – отчетный период).

Информация по показателям отчетности по форме 0420425 отражается профессиональными участниками нарастающим итогом с даты получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг..

2. В отчетности по форме 0420425 указывается следующая информация:

2.1. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица» разделов 1 и 3 в отношении клиента профессионального участника указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.

По показателю «Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» разделов 1 и 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) клиента профессионального участника – резидента либо идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number далее – TIN) или его аналог (при наличии) клиента профессионального участника – нерезидента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается ИНН юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, –резидента либо TIN или его аналог (при наличии) юридического лица, осуществляющего хранение активов, – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица, являющегося клиентом профессионального участника, – резидента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); при отсутствии сведений показатель не заполняется.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается ОГРН юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, – резидента в соответствии с ЕГРЮЛ; при отсутствии сведений показатель не заполняется.

2.2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств профессионального участника перед клиентами по типам имущества (финансовые инструменты, денежные средства, иное имущество, драгоценные металлы) нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетной недели.

Информация по показателям, раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420425 в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника» должны быть заполнены, заполнены показатели по соответствующему идентификатору в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника».

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

2.3. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается одно из следующих значений:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

2.3.1. По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам» указывается дата предъявления клиентом требования по возврату имущества на основании поручения. В случае исполнения обязательств перед клиентом не на основании поручения указанный показатель не заполняется. По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам» указывается дата исполнения профессиональным участником обязательства перед клиентом по возврату имущества.

2.3.2. По показателю «Способ исполнения обязательств» указывается один из способов исполнения профессиональным участником обязательств перед клиентом:

возврат денежных средств по поручению клиента;

возврат ценных бумаг по поручению клиента;

дарение (исполнение обязательств перед клиентом по списанию имущества по поручению клиента по договору дарения);

зачет встречных требований;

передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий;

иное.

2.3.3. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

2.3.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг, по которым клиентом предъявлено требование на возврат, в штуках.

2.3.5. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается сумма предъявленных клиентом требований к профессиональному участнику:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ), в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3.6. По показателю «Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации»

указывается размер исполненных обязательств профессионального участника перед клиентом:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу, не указанному в настоящем подпункте, в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3.7. Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств» указывается в разрезе:

каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства;

каждого вида имущества.

Информация об исполнении обязательств перед клиентами:

по ценным бумагам и иным финансовым активам указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

2.4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указываются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц, если в отчетности по форме 0420425, составленной за предыдущей отчетный период, заполнен хотя бы один показатель. Информация указывается только по тем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника.

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» указывается количество клиентов, подавших поручения (заявления) на возврат имущества.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично» указывается количество клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником частично.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью» указывается количество клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам

деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника, такие обязательства считаются исполненными частично.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указывается по видам лиц (физические и юридические), а также по следующим видам деятельности:

брокерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам);

депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам).

2.5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об оставшихся на отчетную дату обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», предусмотренными в части II настоящего приложения.

2.5.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается тип клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

2.5.2. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

2.5.3. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

2.5.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках и в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в строках 2.1–2.5, 2.8, 2.10–2.14 и 2.15 части II настоящего приложения.

2.5.5. По показателю «Дата возникновения обязательства» указывается дата возникновения обязательства профессионального участника перед клиентом по возврату имущества.

2.5.6. По показателю «Причина возникновения обязательства» указывается причина возникновения обязательства профессионального участника перед клиентом по возврату имущества.

2.5.7. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается сумма требований по денежным средствам, иным финансовым активам и иному имуществу, по оставшимся на отчетную дату обязательствам профессионального участника перед клиентами (депонентами); информация раскрывается в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в части II настоящего приложения.

2.5.8. Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг

и цифровых прав», а также по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

3. Отчетность по форме 0420425 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Код формы по ОКУД¹ 0420426

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNapriInfOVedenReestVladCZB Enumerator
1.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
1.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
2	Полное наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Emitent
2.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:INN_TINemitent_UprKomp_UprIpotPokr
3.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:OGRNemitanta_UprIpotechPoks
4.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
4.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
5	Дата заключения (прекращения) договора		purcb-dic:Data_dogovora_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
5.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
5.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
6	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akt_pr_per_reest_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
6.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
6.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
7	Полное наименование лица, принявшего реестр		purcb-dic:Polnoe_Naim_l_prinyavshego_reestr_Inf_o_licze_prinyav_reest
7.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
7.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN лица, принявшего реестр		purcb-dic:INN_Inf_o_licze_prinyav_reest
8.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
8.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420426
«Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей
компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение
реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций
непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых
финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев
инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев
ипотечных сертификатов участия»**

1. Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), в случае заключения (прекращения) с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в том числе с эмитентом акций непубличного акционерного общества, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале этого непубличного акционерного общества (далее – акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием (далее при совместном упоминании – эмитент) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра

владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – договор на ведение реестра).

2. По показателю «Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг» указывается основание направления информации с использованием следующих кодов:

З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра;

Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра (с передачей иному держателю реестра (далее – лицо, принявшее реестр) реестра владельцев ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – реестр);

Х – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение (прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра без передачи реестра).

По показателю «Полное наименование эмитента» указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента. Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по показателю «Полное наименование эмитента» указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для эмитентов-резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее –

TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для эмитентов-нерезидентов.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Дата заключения (прекращения) договора» указывается дата заключения (прекращения) договора на ведение реестра, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятым настоящего пункта.

В случае если отчитывающаяся организация приняла на хранение реестр эмитента, с которым еще не прекращен договор на ведение реестра, информация о дате прекращения договора на ведение реестра по показателю «Дата заключения (прекращения) договора» не указывается. После прекращения с указанным эмитентом договора на ведение реестра по показателю «Дата заключения (прекращения) договора» указывается дата прекращения договора на ведение реестра.

По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг. Для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия по показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» указывается дата вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием), связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, дата прекращения проведения операций в реестре (при прекращении паевого инвестиционного фонда).

По показателю «Полное наименование лица, принявшего реестр» указывается полное наименование лица, принявшего реестр, в случае

прекращения отчитывающейся организацией договора на ведение реестра с передачей реестра.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN лица, принявшего реестр» указывается ИНН для лица, принявшего реестр, являющегося резидентом, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для лица, принявшего реестр, являющегося нерезидентом.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому эмитенту и каждому договору на ведение реестра.

3. Отчетность по форме 0420426 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения..

Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации»

Код формы по ОКУД¹ 0420428

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420428
«Сведения об утверждении уполномоченным органом
профессионального участника рынка ценных бумаг,
являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей
вопрос о назначении аудиторской организации»**

1. Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» (далее – отчетность по форме 0420428) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее – отчитывающиеся организации), в случае утверждения уполномоченным органом отчитывающейся организации повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, принятия решения единственным участником (акционером) общества о назначении аудиторской организации.

2. По показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» указывается полное наименование органа отчитывающейся организации, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос о назначении аудиторской организации, либо полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) единственного участника (акционера).

По показателю «Дата утверждения повестки дня» указывается дата принятия решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации. В случае если решение о назначении аудиторской организации принято единственным участником (акционером) отчитывающейся организации, показатель «Дата утверждения повестки дня» не заполняется.

По показателю «Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения» указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос о назначении аудиторской организации, либо дата принятия единственным участником (акционером) отчитывающейся организации решения о назначении аудиторской организации.

По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, в соответствии со значениями данного показателя для формирования показателей отчетности по форме 0420428, предусмотренными в части III настоящего приложения:

По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии ЕГРЮЛ.

По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» указывается основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских

организаций саморегулируемой организации аудиторов, который в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ведет саморегулируемая организация аудиторов.

По показателю «Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации» указывается адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации, указанный в ЕГРЮЛ.

Сведения по показателям, указанным в настоящем пункте, отражаются в отношении каждой аудиторской организации, информация о которой включена в повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос о назначении аудиторской организации, или о назначении которой принято решение единственным участником (акционером) отчитывающейся организации.

3. Отчетность по форме 0420428 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Код формы по ОКУД¹ 0420429

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы (55413)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55413
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis
13	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55405
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
14	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis
14.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
15	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 +		cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119

1	2	3	4
	44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15.2		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis
15.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
16	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
17	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
18	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
19	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

1	2	3	4
20	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
21	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
22	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
22.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
23	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
23.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
24	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
24.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
25	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805
25.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
25.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis

1	2	3	4
26	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502
26.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
26.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
27	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы (55413)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55413
27.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
27.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis
28	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55405
28.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
28.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
29	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117
29.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
29.2		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis
29.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
30	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119
30.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
30.2		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis
30.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420429
«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций»**

1. Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

По показателям отчетности по форме 0420429 отражаются сведения о доходах и расходах отчитывающихся организаций нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года включительно.

2. По аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» значения показателей отчетности по форме 0420429 должны соответствовать суммам по указанным в наименовании показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для отчитывающихся организаций, установленным в части VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его

применения»¹, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам формы 0420411 «Отчет о доходах и расходах».

Значение каждого показателя отчетности по форме 0420429 должно быть равно сумме его значений по аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент».

3. По группе аналитических признаков «Тип контрагента» данные указываются в разрезе резидентов и нерезидентов.

Используемые для составления отчетности по форме 0420429 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. Данные по резидентам указываются в разрезе секторов (подсекторов) экономики следующим образом:

4.1. В целях составления отчетности по форме 0420429 сектор «государственное управление» включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне: федеральные министерства, службы, агентства и другие организации);

органы государственной власти субъектов Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей);

органы местного самоуправления Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне муниципальных образований (районов, округов, городов, поселений);

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625)..

казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые и контролируемые на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации (государственные бюджетные учреждения здравоохранения, государственные бюджетные образовательные учреждения и прочие учреждения);

государственные внебюджетные фонды, государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования);

открытое акционерное общество «РОСНАНО», Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» и некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Российской Федерации.

4.2. Сектор «финансовые организации» включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «паевые инвестиционные фонды» относятся обособленные имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого

управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

К подсектору «акционерные инвестиционные фонды» относятся акционерные общества, исключительным предметом деятельности которых является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты.

К подсектору «страховщики» относятся страховые организации и общества взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

К подсектору «другие финансовые организации» относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера.

В подсектор «другие финансовые организации» включаются инвестиционные компании, управляющие компании, специализированные депозитарии, биржи, профессиональные участники рынка ценных бумаг (не являющиеся кредитными организациями), кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе),

размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Сектор «нефинансовые организации» включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К указанному сектору следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.

4.4. Сектор «население» включает институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, потребляющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, в основном жилищные услуги и продукты питания. В указанный сектор включаются физические лица, индивидуальные предприниматели и потребительские общества граждан.

4.5. Сектор «некоммерческие организации, обслуживающие население» включает все некоммерческие организации, кроме некоммерческих организаций, относящихся к секторам «финансовые организации», «нефинансовые организации» и сектору «государственное управление», в том числе общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, а также страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. По группе аналитических признаков «Вид имущества» данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.

6. По группе аналитических признаков «Тип налогов» данные о расходах на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, разделяются на расходы на налог на добавленную стоимость и прочие налоги.

7. По группе аналитических признаков «Тип расходов на служебные командировки» данные о расходах на служебные командировки разделяются на расходы на суточные и прочие расходы на служебные командировки.

8. По группе аналитических признаков «Тип процентных доходов» данные о процентных доходах по прочим средствам разделяются на процентные доходы, относимые на доходы по аренде, и прочие процентные доходы.

9. По группе аналитических признаков «Тип процентных расходов» данные о процентных расходах по привлеченным средствам разделяются на процентные расходы, относимые на расходы по аренде, и прочие процентные расходы.

10. По показателям отчетности по форме 0420429 по строкам 1–15 не отражается информация по корректирующим событиям после окончания отчетного года.

По показателям отчетности по форме 0420429 по строкам 16–30 отражается информация только по корректирующим событиям после окончания отчетного года.

11. Отчетность по форме 0420429 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций
финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»**

по состоянию на ____ 20__ г.

Код формы по ОКУД 0420430

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Качественные показатели деятельности			
1	Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации		purcb-dic:OsushhFunkInfrOrganizacziiFinREnumerator
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 2. Количественные показатели деятельности			
2	Совокупная рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте		purcb-dic:SovRynStoimAktVRubEkv
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Вид счета в расчетном депозитарии	dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
3	Количество обслуживаемых лиц		purcb-dic:KolObsluzhLicz
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Вид счета в расчетном депозитарии	dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
4	Объем совершенных операций		purcb-dic:ObemSovOperaczij
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
4.2		Вид счета в расчетном депозитарии	dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
5	Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров		purcb-dic:KolDogPredstavInfLicziZaregVReestreDog
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Количество обслуживаемых клиентов		purcb-dic:KolObsluzhKlientov
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария		purcb-dic:ObemPoDogPredInfLicziZaregVReestreDogRep
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420430
«Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций
финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми
организациями»**

1. Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющимися некредитными финансовыми организациями» (далее – отчетность по форме 0420430) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, осуществляющими деятельность на основании лицензии биржи, клиринговыми организациями, расчетными депозитариями, не имеющими статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с репозитарной деятельностью (далее – репозитарий) (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации, инфраструктурные организации финансового рынка), по состоянию на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420430 отражается информация о критериях признания инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми, характеризующих уникальность организации на финансовом рынке (далее – качественные показатели деятельности).

По показателю «Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации» раздела 1 отчетности по форме 0420430 указываются значения «Да» или «Нет».

Информация по показателю «Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка

в соответствии с законодательством Российской Федерации» раздела 1 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе вида деятельности, осуществляемого инфраструктурной организацией финансового рынка (деятельность расчетного депозитария, репозитарная деятельность).

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация о критериях признания инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми, установленных абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России № 3341-У и характеризующих значимость организации на финансовом рынке (далее – количественные показатели деятельности).

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе вида деятельности, осуществляемого инфраструктурной организацией финансового рынка (деятельность расчетного депозитария, репозитарная деятельность).

Информация по следующим показателям раскрывается в разрезе аналитического признака «Расчетный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности», а также в разрезе группы аналитических признаков «Вид счета в расчетном депозитарии» (клиринговые счета депо, торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо, торговые счета депо и клиринговые счета депо).

По показателю «Совокупная рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте» раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация о совокупной рыночной стоимости активов, выраженных в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), учитываемых расчетным депозитарием на счетах депо (субсчетах депо) в разрезе вида счета

в расчетном депозитарии (торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо).

По показателю «Количество обслуживаемых лиц» раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация о количестве обслуживаемых лиц, которым открыты счета депо (субсчета депо) в разрезе вида счета в расчетном депозитарии (торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо, торговые счета депо и клиринговые счета депо – в случае если обслуживаемым лицам одновременно открыты торговые счета депо и клиринговые счета депо).

По показателю «Объем совершенных операций» раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация об объеме совершенных операций по счетам депо (субсчетам депо) в разрезе вида счета в расчетном депозитарии (торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо).

Расчетный депозитарий раскрывает совокупную рыночную стоимость активов, учитываемых расчетным депозитарием на торговых счетах депо, на субсчетах депо к клиринговому счету депо, по состоянию на отчетную дату в рублях и копейках.

В случае если рыночная стоимость активов выражена в иностранной валюте, по показателю «Совокупная рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте» раздела 2 отчетности по форме 0420430 указывается рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется путем умножения количества ценных бумаг на рыночную цену одной ценной бумаги. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

Рыночная стоимость облигаций определяется с суммой накопленного купонного дохода. Рыночная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, не обращающегося на организованных торгах,

указывается равной нулю «0». В случае отсутствия рыночной стоимости активов указывается номинальная стоимость активов.

По показателю «Количество обслуживаемых лиц» раздела 2 отчетности по форме 0420430 расчетный депозитарий указывает количество обслуживаемых депонентов, которым открыты торговые счета депо, клиринговые счета депо, одновременно торговые счета депо и клиринговые счета депо, а также количество обслуживаемых лиц, которым открыты субсчета депо к клиринговому счету депо, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Объем совершенных операций» раздела 2 отчетности по форме 0420430 расчетный депозитарий раскрывает объем совершенных операций по поручениям депонентов по торговым счетам депо, по субсчетам депо к клиринговому счету депо за квартал в рублях и копейках. Объем совершенных операций по торговым счетам депо, субсчетам депо к клиринговому счету депо рассчитывается исходя из рыночной стоимости активов по совершенным операциям. В случае отсутствия рыночной стоимости активов по совершенным операциям для расчета используется номинальная стоимость активов. В случае если рыночная стоимость активов по совершенным операциям выражена в иностранной валюте, для расчета используется рыночная стоимость активов по совершенным операциям в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется путем умножения количества ценных бумаг на рыночную цену одной ценной бумаги. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации. Рыночная стоимость облигаций определяется с включением значения накопленного купонного дохода.

Информация по показателям «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые

зарегистрированы в реестре договоров репозитария», «Количество обслуживаемых клиентов», «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе аналитического признака «Репозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности».

По показателю «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает информацию о количестве договоров, информация о которых представлена лицами, предоставляющими в репозитарий информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 15.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – информирующие лица), и которые зарегистрированы в реестре договоров за квартал, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество обслуживаемых клиентов» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает информацию о количестве обслуживаемых клиентов репозитария по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает объем обязательств (сумму денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария за квартал, в рублях и копейках. Объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена репозитарию информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, рассчитывается исходя из стоимости обязательств по сделкам по договорам,

предусмотренным пунктом 1 статьи 15.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора). Стоимость обязательств по сделкам по указанным договорам рассчитывается исходя из цены сделки и количества актива по сделке. В отношении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, указывается стоимость производного финансового инструмента.

В случае если по показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитория» раздела 2 отчетности по форме 0420430 объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитория, выражен в иностранной валюте, объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитория, указывается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

5. Отчетность по форме 0420430 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Код формы по ОКУД 0420431

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами			
Подраздел 1.1. Информация о стратегиях доверительного управления			
1	Тип стратегии		purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Стоимость активов		nfo-dic:AktStoim
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Подраздел 1.2. Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении			
1	Поступления		purcb-dic:Postupl
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
1.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2	Изъятия		purcb-dic:Izyat
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
2.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
2.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
2.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
2.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
2.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3	Количество договоров, заключенных в отчетном периоде		purcb-dic:KolDogZakl
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
3.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
3.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis

1	2	3	4
3.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
3.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
3.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4	Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде		purcb-dic:KolDogPrekr
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
4.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
4.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
4.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
4.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
4.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
4.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5	Количество договоров на конец периода		purcb-dic:KolDogOтч
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
5.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
5.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
5.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
5.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
5.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
5.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
1.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2	В том числе количество клиентов, имеющих ИИС		purcb-dic:KolichestvoKlientovIIS
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
2.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3	Количество клиентов, заключивших договор		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaklDog
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
3.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4	Количество клиентов, расторгнувших договор		purcb-dic:KolichestvoKlientovRastDog
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
4.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
4.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
4.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5	Совокупный объем портфеля по группе		purcb-dic:SovObPortfGr
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
5.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
5.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6	В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)		purcb-dic:SovObPortfGrIIS
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
6.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
6.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
6.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств			
1	Наименование кредитной организации / брокера		nfo-dic:SokrNaim
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Идентификатор кредитной организации / брокера	dim-int:IDBrokeraKOTaxis
1.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
1.6		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.7		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
1.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.9		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.12		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Идентификатор кредитной организации / брокера	dim-int:IDBrokeraKOTaxis
2.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
2.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.7		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
2.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
2.9		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
2.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
2.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.12		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
Раздел 3. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов			
1	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
1.6		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.7		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
1.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.9		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.12		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг			
1	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
1.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.8		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.13		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2			
2.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
2.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.7		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
2.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
2.9		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
2.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
2.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.12		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 5. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества			

1	2	3	4
1	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.4		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
1.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.8		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.13		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов			
1	Код, присвоенный организатором торговли		purcb-dic:KodPrisvPFI
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
1.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
1.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
1.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxiS
1.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
1.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZakIPFIAxis
2	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
2.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
2.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.5		Код по ОКАТО код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
2.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
2.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxiS
2.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
2.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
2.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZakIPFIAxis

1	2	3	4
3	Наименование ПФИ		purcb-dic:Naim_PFI
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
3.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
3.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
3.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
3.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
3.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
3.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
3.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZaklPFIAxis
4	Количество ПФИ		purcb-dic:Kolvo_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
4.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
4.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
4.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
4.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
4.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

1	2	3	4
4.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
4.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
4.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
4.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZaklPFIAxis
5	Стоимость ПФИ		purcb-dic:Stoimost
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
5.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
5.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
5.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
5.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
5.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
5.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
5.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
5.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
5.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZaklPFIAxis
6	Начальная стоимость ПФИ		purcb-dic:NachStoimostPFI
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis

1	2	3	4
6.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
6.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
6.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
6.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
6.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
6.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
6.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
6.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
6.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
6.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZakIPFIAxis
7	Стоимость базисного актива ПФИ		purcb-dic:StoimostBazisnogoAktiva
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
7.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
7.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
7.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
7.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
7.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
7.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
7.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
7.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
7.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7.15		Место заключения ПФИ	dim-int:MestoZaklPFIAxis
Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств			
1	Наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontr
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
1.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
1.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
1.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
1.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
1.14		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
1.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
2.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
2.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
2.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
2.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
2.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
2.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
2.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
2.14		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
2.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
2.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Количество актива требования (обязательства)		purcb-dic:Kolichestvo
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3.2		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
3.3		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
3.4		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
3.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
3.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
3.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
3.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.12		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
3.13		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
3.14		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
3.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3.16		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов			
1	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
1.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
1.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
1.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.8		Код по ОКАТО или од по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
1.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
1.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
2	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
2.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
2.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
2.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
2.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
2.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
2.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
2.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
2.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
2.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
3.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
3.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
3.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis

1	2	3	4
3.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
3.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
3.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
3.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
3.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
3.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
3.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
4.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
4.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
4.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
4.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
4.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
4.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
4.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
4.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
4.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
4.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
4.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaim
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
5.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
5.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
5.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
5.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
5.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
5.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
5.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
5.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
5.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
5.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaimVal
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
6.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis

1	2	3	4
6.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
6.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
6.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
6.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
6.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
6.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
6.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
6.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
6.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
6.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7	Сумма требований по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:TrebKredZaim
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
7.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
7.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
7.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
7.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
7.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
7.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
7.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
7.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
7.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
7.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
8	Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:TrebKredZaimVal
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
8.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
8.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
8.5		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
8.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
8.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.8		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
8.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
8.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
8.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
8.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
8.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.14		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
8.15		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
8.16		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах			
1	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz

1	2	3	4
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Инвестиционный профиль	dim-int:InvestProfileTaxis
1.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
1.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
1.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
1.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
1.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
1.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.12		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
1.13		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420431
«Сведения об осуществлении профессиональным участником
рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами»**

1. Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее соответственно – отчетный период, отчетная дата).

В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации по группе аналитического признака «Квалификация инвестора» признак клиента (квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор) определяется по состоянию на отчетную дату.

2. В отчетности по форме 0420431 отражается следующая информация:

2.1. По группе аналитических признаков «Код по ОКАТО или код по ОКСМ» указываются:

для юридических лиц – резидентов – в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов);

для физических лиц – резидентов – в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается код «00» (два нуля);

для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов – в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999». В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация. В случае если в качестве нерезидента выступает международная компания, зарегистрированная в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» указывается код «996».

2.2. В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации, являющихся индивидуальными предпринимателями, информация о таких клиентах по показателям отчетности по форме 0420431 по группе аналитических признаков «Тип клиента» отражается в разрезе аналитического признака «Юридические лица».

В целях составления отчетности по форме 0420431 к активным клиентам относятся:

в отношении клиентов по договорам на брокерское обслуживание – клиенты, заключившие договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка, включая сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми

инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, совершенные по поручению клиента (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения клиента) или в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи;

в отношении клиентов по договорам доверительного управления – клиенты, заключившие договоры доверительного управления, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации;

в отношении клиентов по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС) – клиенты, заключившие договоры на ведение ИИС, в отношении которых за отчетный период была проведена хотя бы одна операция по ИИС.

2.3. При отражении информации о стоимости активов клиентов по показателям разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 доверительные управляющие указывают сведения о стоимости активов инвестиционных портфелей клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемой согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами отчитывающейся организации в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»¹ (далее – Положение № 482-П).

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный № 39968.

2.4. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о стратегиях доверительного управления.

2.4.1. По показателю «Тип стратегии» указывается один из типов стратегии доверительного управления: стандартная или индивидуальная.

2.4.2. По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов, с которыми у отчитывающейся организации заключен договор доверительного управления на конец отчетного периода.

2.4.3. По показателю «Стоимость активов» указывается стоимость активов клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемая в соответствии с требованиями подпункта 2.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

2.4.4. Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 отражается по каждой стратегии доверительного управления, в рамках которой отчитывающейся организацией заключены договоры доверительного управления, в том числе в случае отсутствия активов по договору доверительного управления.

По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» указывается идентификатор стратегии, позволяющий выделить одну стратегию из других стратегий. Значение идентификатора стратегии должно применяться в разделах отчетности по форме 0420431, по которым предусмотрено указание показателей в разрезе данного идентификатора.

При формировании значения идентификатора стратегии отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания:

«С» для стандартных стратегий или «И» для индивидуальных стратегий; характеристику, являющуюся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной стратегии доверительного управления (в том числе наименование стратегии, код стратегии, номер договора доверительного управления для индивидуальной стратегии).

В качестве разделителя характеристик идентификатора стратегии используется знак «_».

Каждой стратегии доверительного управления присваивается уникальный и неизменный идентификатор стратегии.

2.5. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов денежных средств, ценных бумаг и иных активов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, и о количестве договоров клиентов.

2.5.1. По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления за отчетный период.

В случае если дата перечисления денежных средств клиентом по договору на брокерское обслуживание или учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами и фактическая дата зачисления денежных средств не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата зачисления денежных средств по договору на брокерское обслуживание или по договору доверительного управления ценными бумагами.

2.5.2. По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, перечисленных клиентам по их поручениям по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

В случае если дата подачи клиентом поручения брокеру или доверительному управляющему на совершение операции по выводу денежных

средств с брокерского обслуживания или доверительного управления и фактическая дата исполнения указанного поручения клиента не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения поручения.

2.5.3. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 к денежным средствам необходимо относить денежные средства, за исключением денежных средств, являющихся оплатой от контрагентов по сделкам, заключенным в интересах клиента, доходами по ценным бумагам (дивиденды, купонные доходы и прочее доходы, в том числе доходы по ценным бумагам, подлежащим передаче по сделкам репо) и иным финансовым инструментам, а также иными выплатами по ценным бумагам (погашение номинальной стоимости ценной бумаги, выплата денежной компенсации по итогам погашения инвестиционных паев). Суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета, открытого клиенту по договору на брокерское обслуживание или открытого по договору доверительного управления.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, зачисленных в интересах клиентов на брокерское обслуживание или доверительное управление за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, выведенных по поручению клиентов с

брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 в суммарную стоимость ценных бумаг не включается стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента от контрагентов в рамках расчетов по заключенным сделкам, а также стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента в результате осуществления акционерным обществом консолидации или дробления акций. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату поступления на счет (изъятия со счета) внутреннего учета ценных бумаг в рублях.

Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату поступления (изъятия) ценных бумаг. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением ценных бумаг учредителей управления, стоимость которых определяется в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца пятого настоящего подпункта стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки с ними, заключенной отчитывающейся организацией в интересах какого-либо клиента либо в собственных интересах, за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзацев пятого – шестого настоящего подпункта, для определения стоимости ценных бумаг применяется способ, установленный во внутренних документах профессионального участника. В отношении паев паевых инвестиционных фондов в случае невозможности

определения их стоимости в соответствии с положениями абзацев пятого – шестого настоящего подпункта, стоимость таких паев признается равной нулю.

Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

Сведения о суммарной стоимости иных активов включают в себя информацию об активах, не являющихся денежными средствами или ценными бумагами. Для определения стоимости иных активов применяется способ, установленный во внутренних документах профессионального участника.

При определении значений по показателю «Поступления» учитываются активы, зачисленные в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

При определении значений по показателю «Изъятия» учитываются активы, списанные по поручению клиентов по договорам на брокерское обслуживание или переданные учредителям управления по договорам доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

2.5.4. По показателю «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде» указывается количество заключенных в течение отчетного периода

договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

По показателю «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» указывается количество прекращенных в течение отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

По показателю «Количество договоров на конец отчетного периода» указывается количество действующих по состоянию на последний календарный день отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

2.5.5. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

2.5.6. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в отношении клиентов (учредителей управления) по договорам на брокерское обслуживание или договорам доверительного управления по группе аналитических признаков «Категория клиента» в разрезе следующих аналитических признаков:

«Негосударственный пенсионный фонд» – в случае если договор заключен с клиентом – негосударственным пенсионным фондом;

«УК ПИФ» – в случае если договор заключен с клиентом - управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;

«УК НПФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда;

«УК ДУ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией доверительного управления;

«УК ЦК» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией целевого капитала (эндаундмент фонда);

«УК АИФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда;

«Банк» – в случае, если договор заключен с клиентом-банком;

«Субброкер» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора на брокерское обслуживание;

«Доверительное управление» – в случае, если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора доверительного управления;

«СК» – в случае если договор заключен с клиентом – страховой компанией;

«Другие финансовые организации» – в случае если договор заключен с клиентом - финансовой организацией;

«Иное юридическое лицо» – в случае если договор заключен с иным юридическим лицом;

«Индивидуальный предприниматель» - в случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем;

«Физическое лицо» – в случае если договор заключен с физическим лицом.

2.5.7. Показатели «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде», «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» и «Количество договоров на конец отчетного периода» раскрываются в разрезах, указанных в подпунктах 2.5.5–2.5.7 настоящего пункта, за исключением разреза по группе аналитических признаков «Тип имущества».

2.5.8 . Показатели подраздела 1.2 в отношении учредителей управления по договорам доверительного управления раскрываются по группе аналитических признаков «Инвестиционный профиль» с указанием инвестиционного профиля клиента по договору доверительного управления в соответствии с требованиями Положения № 482-П.

3. По показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о распределении клиентов по группам в соответствии с объемом портфелей клиентов.

3.1. По показателю «Совокупный объем портфеля по группе» указывается суммарная стоимость активов с учетом требований за вычетом обязательств по неисполненным сделкам клиентов, относящихся к одной группе клиентов, независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств. В случае если клиент имеет несколько договоров, для определения значения группы аналитического признака «Размер счета» по показателю «Совокупный объем портфеля по группе» суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств по всем договорам (включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) в рамках одного вида деятельности.

3.2. По показателю «В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)» указывается суммарная стоимость активов клиентов с учетом требований за вычетом обязательств только по договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета. Для определения размера счета клиента по указанному показателю суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств только по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.3. По показателю «Количество клиентов» указывается совокупное количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления, в том числе количество клиентов, заключивших договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3.4. По показателю «В том числе количество клиентов, имеющих ИИС» указывается количество клиентов, заключивших договоры на ведение ИИС в рамках брокерского обслуживания или доверительного управления, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3.5. По показателю «Количество клиентов, заключивших договоры» указывается количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления за отчетный период.

3.6. По показателю «Количество клиентов, расторгнувших договоры» указывается количество клиентов, расторгнувших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления за отчетный период.

3.7. Информация по показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается также по группе аналитических признаков «Размер счета клиента» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении в части денежных средств в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 также раскрывается по группе аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о суммах остатков денежных средств клиентов на счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода в рублях. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного периода.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как ценные бумаги, дата погашения которых ранее отчетной даты или совпадает с отчетной датой (далее - погашенные ценные бумаги), так и сумма денежных средств, зачисленная на счет клиента брокером или управляющим в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается сумма денежных средств, перечисленная клиенту в счет погашения ценных бумаг.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства, перечисленные клиенту в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость денежных средств, отражаемая по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату», не корректируется.

По показателю «Наименование кредитной организации / брокера» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или полное фирменное наименование) кредитной организации (включая небанковскую кредитную организацию), иностранного банка или иной иностранной финансовой организации, в которой (в котором) отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или фирменное наименование) брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе кода валюты. Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации / брокера» с указанием:

идентификационного номера налогоплательщика (далее –ИНН) резидента (в случае отсутствия ИНН указываются десять нулей);

идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналога либо регистрационного номера налогоплательщика в стране регистрации нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Для идентификации валюты депозита используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире) в соответствии с ОКВ.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о совокупном остатке денежных средств (стоимости драгоценных металлов) с учетом накопленных процентов на депозитах клиентов. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 в отношении депозитов в драгоценных металлах раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

б. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части остатка ценных бумаг в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» по каждой ценной бумаге, значение которой указано по идентификатору ценной бумаги (идентификатору ценной бумаги, являющейся цифровым свидетельством), используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается суммарная стоимость активов, определяемая в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 2.5.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков, по состоянию на конец отчетного периода. В расчет стоимости облигаций необходимо включать значение накопленного купонного дохода. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа по ценной бумаге на срок, превышающий 30 дней, по данным внутреннего учета, информация по

такой ценной бумаге по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» не отражается.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа по ценной бумаге на срок до 30 дней (включительно) по данным внутреннего учета, информация по такой ценной бумаге отражается по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату».

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как погашенные ценные бумаги, так и сумма денежных средств, полученная в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость таких погашенных ценных бумаг признается равной нулю.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства, полученные в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается стоимость погашенных ценных бумаг.

В случае если на конец отчетного периода по счетам внутреннего учета количество ценных бумаг отражено с учетом проведенной в отчетном периоде процедуры дробления или консолидации данных ценных бумаг, при определении стоимости таких ценных бумаг необходимо учитывать влияние дробления или консолидации данных ценных бумаг.

В случае совершения клиентами профессионального участника сделок прямого и обратного репо с клиринговыми сертификатами участия (далее – КСУ), по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается информация о КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета клиента в составе его активов, которые получены клиентом в результате совершения сделок обратного репо с КСУ, а также стоимость КСУ, которые списаны со счета внутреннего учета клиента в результате совершения сделок прямого репо с КСУ.

В случае если после совершения расчетов по первой части прямого репо возникает необходимость отразить отрицательный остаток при расчете показателя «Стоимостная оценка на отчетную дату», его следует отражать со знаком «-» (минус).

При совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ не подлежат отражению сведения о стоимости КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета в интересах клиентов в результате совершения операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ. При совершении указанных операций имущество, переданное в имущественный пул, отражается по тому же типу актива, по которому отражалось и до момента передачи.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг на отчетную дату.

7. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иных активов клиентов отчитывающейся организации, не указанных по показателям разделов 2–4 и 6–9 отчетности по форме 0420431, в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор иного имущества» с указанием наименования имущества;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается суммарная стоимость иного актива, определяемая в соответствии с правилами внутреннего учета отчитывающейся организации в рублях. Стоимость иного

актива, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

8. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» с указанием следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания и использованием разделителя в виде знака «_»):

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – вида ПФИ, кода ПФИ, присвоенного организатором торговли;

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – вида ПФИ, наименования базисного актива ПФИ, даты исполнения ПФИ.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» присваивается отчитывающейся организацией каждому ПФИ и является уникальным и неизменным.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «По типам производных финансовых инструментов» с указанием значений аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По показателю «Код ПФИ, присвоенный организатором торговли» указывается код ПФИ, присвоенный организатором торговли, в том числе иностранным организатором торговли.

По показателю «Наименование организатора торговли» указывается сокращенное (при наличии) или полное фирменное наименование организатора торговли (в том числе иностранного организатора торговли). Наименование иностранного организатора торговли указывается буквами латинского алфавита.

По показателю «Наименование ПФИ» указывается наименование (краткое наименование) ПФИ.

По показателю «Количество ПФИ» указывается количество ПФИ, принадлежащих клиенту отчитывающейся организации.

По показателю «Стоимость ПФИ» указывается для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах – расчетная стоимость ПФИ, определяемая как произведение количества ПФИ и цены закрытия ПФИ (в случае отсутствия цены закрытия ПФИ используется расчетная цена ПФИ).

В отношении ПФИ, заключаемых на организованных торгах показатели «Стоимость ПФИ», «Стоимость базисного актива» и «Начальная стоимость ПФИ» не заполняются.

В отношении ПФИ, по которым полученная или уплаченная вариационная маржа уже учтена при определении значений по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 2 отчетности по форме 0420431, по показателю «Стоимость ПФИ» указывается значение «0» (ноль).

В отношении ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, по показателю «Стоимость ПФИ» указывается справедливая стоимость ПФИ,

определенная в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Справедливая стоимость».

В случае если согласно условиям договора по ПФИ предусмотрена уплата вариационной маржи, по показателю «Стоимость ПФИ» указывается стоимость ПФИ с учетом ранее полученных (уплаченных) денежных средств.

В случае невозможности определения справедливой стоимости ПФИ на отчетную дату:

по договорам на брокерское обслуживание по показателю «Стоимость ПФИ» указывается сумма денежных средств, уплаченная при заключении такого ПФИ, скорректированная на сумму промежуточных платежей, уплаченных (полученных) по такому ПФИ с момента его заключения до отчетной даты, за исключением комиссий и прочих расходов по сделке;

по договорам доверительного управления указывается стоимость ПФИ, определенная в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Порядка и сроков.

В отношении ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, по показателю «Начальная стоимость ПФИ» указывается сумма денежных средств, уплаченная (полученная) при заключении такого ПФИ, за исключением комиссий и прочих расходов по сделке. По показателю «Стоимость базисного актива ПФИ» указывается рыночная стоимость базисного актива, лежащего в основе ПФИ.

Рыночная стоимость базисного актива определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, по показателю «Стоимость базисного актива ПФИ» в отношении ПФИ указывается рыночная стоимость базисного актива, лежащего в основе ПФИ. Рыночная стоимость базисного актива определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях заполнения показателей раздела 6 отчетности по форме 0420431 для всех ПФИ, имеющих один базовый актив, значения коротких и длинных позиций ПФИ клиентов не сальдируются.

Значения по показателю «Стоимость ПФИ» не включаются в стоимость активов, информация о которой раскрывается в подразделе 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431.

9. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств по денежным средствам, ценным бумагам и иным активам в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления, отражается по показателям отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета отчитывающейся организации.

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, возникших при совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ, по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 не отражается.

9.1. Информация по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)» с указанием:

по ценным бумагам – значения идентификатора ценной бумаги, используемого в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по денежным средствам (в том числе в иностранной валюте) – кода валюты в соответствии с ОКВ, по которой возникло требование или обязательство;

по драгоценным металлам – кода драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют), по которому возникло требование или обязательство;

по ПФИ – значение идентификатора ПФИ, указанного в разделе 6 отчетности по форме 0420431, по которому возникло требование или обязательство;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По аналитическому признаку «Прочее» указывается информация о требованиях (обязательствах), возникших в рамках договоров на брокерское обслуживание и договоров на доверительное управление ценными бумагами, в том числе обязательства клиента перед отчитывающейся организацией по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов отчитывающейся организации.

Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420431 в разрезе аналитического признака «Прочее» группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» не раскрываются по группе аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)».

9.2. По показателю «Наименование контрагента» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или полное фирменное наименование) контрагента, к которому клиент отчитывающейся организации имеет требование или обязательство.

9.3. По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается сумма требования и обязательства клиента в рублевом эквиваленте по основному долгу с учетом начисленных процентов.

В целях отражения информации по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» под суммой требований клиента понимается размер требований клиента к отчитывающейся организации по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Под обязательствами клиента понимается размер обязательств клиента перед брокером по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация о размере требований и обязательств клиента по ценным бумагам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 2.5.3 пункта 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация о размере требований и обязательств клиента по иным активам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацем шестым пункта 7 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» по сделкам репо раскрывается по каждому требованию и обязательству, в том числе по сделкам прямого и обратного репо с КСУ.

По показателю «Количество актива требования (обязательства)» указывается количество актива, по которому возникло требование или обязательство.

В случае если активом требования или обязательства выступает иностранная валюта, количество актива требования или обязательства определяется в единицах валюты. В случае если активом требования или обязательства выступает российский рубль, значение показателя «Количество актива требования (обязательства)» должно соответствовать значению показателя «Стоимостная оценка на отчетную дату».

10. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части выданных клиентом в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления займов и кредитов, действующих по состоянию на отчетную дату, в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) в соответствии с ОКВ.

10.1. Информация по показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Вид требования» и «Тип клиента» с указанием значений, приведенных в части II настоящего приложения.

10.2. По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа (кредита) по договору займа (кредита).

10.3. По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» указывается:

для юридических лиц – полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП»;

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии).

10.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика» указывается ИНН заемщика-резидента, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации заемщика-нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

10.5. По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма требований по договорам займа (кредита) на отчетную дату в валюте займа с учетом начисленных процентов.

10.6. По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту)» указывается сумма требований по договорам займа (кредита) на отчетную дату в рублях с учетом начисленных процентов. В случае если сумма требований по договорам займа (кредита) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

10.7. По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа (кредита) в соответствии с договором займа (кредита).

10.8. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по договорам займа (кредита) в валюте займа (кредита) с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

10.9. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)» указывается сумма просроченной задолженности по договорам займа (кредита) в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек на конец отчетного периода. В случае если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

11. По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов, в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

11.1. Информация по показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 также раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

11.2. По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, определяемая по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», по состоянию на конец отчетного периода.

12. Отчетность по форме 0420431 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Код формы по ОКУД 0420432

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о технологических процессах			
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTechnologicheskogoProczessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkzionir_TexnProczessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
1	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnPoczessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
2	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis

1	2	3	4
3	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
4	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyaIDegrTexPrObespDeyatNFO
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
Раздел 3. Сведения об объектах информатизации¹ в рамках технологических процессов			
1	Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
2.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
3	TIN		nfo-dic:TIN
3.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
4	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczi_IPv4
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
4.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
4.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis

¹ В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

1	2	3	4
5	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczi_i_IPv6
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
5.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
5.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
6	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
6.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
6.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
Раздел 4. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов			
1	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczi_i_IPv4
1.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennieImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
1.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
2	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczi_i_IPv6
2.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennieImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
2.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis

1	2	3	4
3	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:NomKontTel
Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях			
1	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxI Prilozheniyax
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
1.3		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг			
1	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUsIEnumerator
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
1.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiIDannyxTaxis
1.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

1	2	3	4
2.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
2.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
2.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
3	Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
3.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
3.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
3.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
4.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
4.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
4.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
5	TIN		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
5.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
5.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
5.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
6	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
6.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
6.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
6.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
7	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
7.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
7.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
7.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis

1	2	3	4
		фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	
7.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
8	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD
8.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
8.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
8.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
8.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
9	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
9.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
9.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
9.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
9.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420432
«Сведения о показателях операционной надежности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых
организаций и применяемых ими информационных технологиях»**

1. Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» (далее – отчетность по форме 0420432) составляется профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, которые соответствуют условиям, указанным в подпунктах 1.4.2–1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»¹ (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420432 составляется отчитывающимися организациями за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее при совместном упоминании – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

В отчетности по форме 0420432 за первый, второй и третий кварталы заполняются:

показатель «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420432;

показатель «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

показатели разделов 1–6 отчетности по форме 0420432, за исключением показателей, приведенных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, в случае изменения значений указанных показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.

Показатели отчетности по форме 0420432 за четвертый квартал заполняются в полном объеме.

В случае если отчитывающаяся организация совмещает депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, такая отчитывающаяся организация раскрывает информацию по показателям отчетности по форме 0420432 по кодам технологического процесса, обеспечивающего деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария.

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420432 раскрывается по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Код технологического процесса» по всем технологическим процессам, предусмотренным для вида (видов) деятельности, осуществляемого (осуществляемых) отчитывающейся организацией, в соответствии со следующими кодами:

2.1. В части осуществления брокерской деятельности:

ТПрНФО1 – технологический процесс, обеспечивающий исполнение поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

ТПрНФО2 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей внутреннего учета;

ТПрНФО3 – технологический процесс, обеспечивающий возврат клиентам денежных средств.

2.2. В части осуществления дилерской деятельности:

ТПрНФО4 – технологический процесс, обеспечивающий совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим указанную деятельность, ценам;

ТПрНФО5 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей во внутренний учет.

2.3. В части осуществления деятельности по управлению ценными бумагами:

ТПрНФО6 – технологический процесс, обеспечивающий совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах учредителя управления;

ТПрНФО7 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей внутреннего учета;

ТПрНФО8 – технологический процесс, обеспечивающий возврат клиентам денежных средств.

2.4. В части осуществления деятельности регистратора:

ТПрНФО9 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев ценных бумаг (не используется отчитывающими организациями, осуществляющими деятельность на основании лицензии специализированного депозитария);

ТПрНФО10 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление регистратором сверки учитываемых регистратором прав на ценные бумаги с центральным депозитарием по счету номинального держателя центрального депозитария.

2.5. В части осуществления депозитарной деятельности:

ТПрНФО11 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в учетные регистры;

ТПрНФО12 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление расчетным депозитарием расчетов по результатам сделок, совершенных на организованных торгах;

ТПрНФО15 – технологический процесс, обеспечивающий выплату депоненту доходов в денежной форме по ценными бумагам, учет прав на которые осуществляет депозитарий, и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат.

2.6. В части осуществления деятельности специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – фонды) (для отчитывающихся организаций, совмещающих деятельность с деятельностью специализированных депозитариев фондов):

ТПрНФО13 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление специализированным депозитарием контроля за распоряжением имуществом фондов;

ТПрНФО14 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев ценных бумаг (в случае оказания услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия).

2.7. В части осуществления деятельности организатора торговли:

ТПрНФО16 – технологический процесс, обеспечивающий заключение договора между участниками торгов;

ТПрНФО17 – технологический процесс, обеспечивающий ведение реестра участников торгов и их клиентов, реестра заявок, реестра заключенных на организованных торгах договоров, реестра внебиржевых договоров;

ТПрНФО18 – технологический процесс, обеспечивающий раскрытие и предоставление информации организатором торговли.

2.8. В части репозитарной деятельности (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью репозитария):

ТПрНФО19 – технологический процесс, обеспечивающий учет заключенных не на организованных торгах договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иных договоров;

ТПрНФО20 – технологический процесс, обеспечивающий учет регистратором финансовых транзакций информации о совершении финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

ТПрНФО21 – технологический процесс, обеспечивающий передачу (представление) реестра, ведение которого осуществляет репозитарий, в Банк России или в другой репозитарий.

2.9. В части осуществления деятельности форекс-дилера:

ТПрНФО22 – технологический процесс, обеспечивающий заключение от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

ТПрНФО23 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей во внутренний учет;

ТПрНФО24 – технологический процесс, обеспечивающий возврат клиентам денежных средств.

2.10. В части осуществления деятельности управляющих компаний фондов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью управляющих компаний):

ТПрНФО25 – технологический процесс, обеспечивающий доверительное управление имуществом фондов, в том числе осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фондов;

ТПрНФО26 – технологический процесс, обеспечивающий реализацию прав владельцев инвестиционных паев;

ТПрНФО27 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление учета имущества фондов и контроля за распоряжением им, в том числе процесса взаимодействия со специализированным депозитарием.

2.11. В части осуществление клиринговой деятельности:

ТПрНФО28 – технологический процесс, обеспечивающий определение подлежащих исполнению обязательств;

ТПрНФО29 – технологический процесс, обеспечивающий совершение действий, направленных на исполнение подлежащих исполнению обязательств;

ТПрНФО30 – технологический процесс, обеспечивающий направление поручения на возврат имущества, являющегося клиринговым обеспечением.

2.12. В части осуществления деятельности оператора инвестиционной платформы (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора инвестиционной платформы):

ТПрОИП1 – технологический процесс, обеспечивающий предоставление доступа к инвестиционной платформе;

ТПрОИП2 – технологический процесс, обеспечивающий размещение инвестиционного предложения;

ТПрОИП3 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов;

ТПрОИП4 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы;

ТПрОИП5 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав;

ТПрОИП6 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения цифровых финансовых активов.

2.13. В части осуществление деятельности оператора финансовой платформы (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора финансовой платформы):

ТПрФП1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

2.14. В части осуществления деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов):

ТПрОИС1 – технологический процесс, обеспечивающий доступ к информационной системе, в том числе ведение реестра пользователей информационной системы;

ТПрОИС2 – технологический процесс, обеспечивающий выпуск цифровых финансовых активов в информационной системе;

ТПрОИС3 – технологический процесс, обеспечивающий обращение цифровых финансовых активов в информационной системе, в том числе погашение записей о цифровых финансовых активах;

ТПрОИС4 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей оператором информационной системы в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ТПрОИС5 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев акций непубличных акционерных обществ, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов,

удостоверяющих права участия в капитале указанных непубличных акционерных обществ;

ТПрОИС6 – технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором обмена цифровых финансовых активов;

ТПрОИС7 – технологический процесс, обеспечивающий мониторинг тождественности информации, содержащейся во всех базах данных, составляющих распределенный реестр.

2.15. В части осуществления деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов):

ТПрООЦФА1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения сделок с цифровыми финансовыми активами;

ТПрООЦФА2 – технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором информационной системы.

2.16. По показателю «Описание технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420432 приводится описание технологического процесса, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения.

2.17. По показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420432 указывается общее планируемое в отчетном периоде отчитывающейся организацией время работы функционирования технологического процесса с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону), обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания,

продолжительности и последовательности процедур в рамках данного технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сведения о не осуществляемом отчитывающейся организацией технологическом процессе указываются по показателю «Описание технологического процесса» по соответствующему аналитическому признаку группы аналитических признаков «Код технологического процесса», по показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» по соответствующему аналитическому признаку группы аналитических признаков «Код технологического процесса» указывается «0» (ноль).

В разделах 2–6 отчетности по форме 0420432 при раскрытии информации в разрезе группы аналитических признаков «Код технологического процесса» аналитический признак, указанный в разделе I отчетности по форме 0420432 в отношении не осуществляемого технологического процесса, не используется.

3. В разделе 2 отчетности по форме 0420432 указываются сведения о показателях операционной надежности в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков:

3.1. По показателю «Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях

обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)» (далее – Положение Банка России № 779-П) , в минутах с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону).

3.2 По показателю «Допустимая доля деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается допустимая доля деградации технологического процесса, определенная отчитывающейся организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П, с точностью до шести знаков после запятой с округлением по правилам математическим округления.

3.3. По показателю «Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П, в минутах с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону).

3.4. По показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса, осуществляемого отчитывающейся организацией, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода. Информация по показателю указывается в минутах с округлением секунд до целой минуты.

При отсутствии за указанный период фактов простоя (деградации) технологического процесса по показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» указывается значение «0» (ноль).

Показатели, указанные в подпунктах 3.1–3.3 настоящего пункта, указываются по группе аналитических признаков «Тип значения показателя» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

4. По показателям «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4», «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6», «Номер автономной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420432 отражаются сведения об объектах информатизации в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»¹ (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017), об основных системных уровнях информационной инфраструктуры в понимании, определенном в соответствии с подпунктом «а» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемые для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных пунктом 2 настоящих Порядка и сроков, в разрезе наименования объекта информатизации, за исключением сведений, раскрываемых в разделе 5 отчетности по форме 0420432.

По группе аналитических признаков «Наименование объекта информатизации» указывается наименование объекта информатизации.

В случае отсутствия автоматизированных систем и приложений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, раздел 3 отчетности по форме 0420432 не заполняется.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420432 также раскрывается в разрезе кодов технологических участков, в рамках

¹ Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) и введен в действие 1 января 2018 года.

которых применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами:

ИАА – идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;

ФПП – формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;

УП – удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

ОУ – осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);

ХИ – хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

4.1. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, внешние по отношению к объекту информатизации, применяемому отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.2. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешние по отношению к объекту информатизации, применяемому отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.3 По показателю «Номер автономной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается номер автономной системы, применяемой отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами, если номер присвоен оператором связи, обеспечивающим функционирование автономной системы. В ином случае

указанный показатель не заполняется. В ином случае указанный показатель не заполняется.

4.4. По показателю «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается полное наименование оператора связи (для некоммерческой организации), или полное фирменное наименование оператора связи (для коммерческой организации), или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации (далее – оператор связи).

4.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора связи – резидента.

4.6. По показателю «TIN» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) (или его аналог) для оператора связи – нерезидента.

4.7. Информация по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN», «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи» раздела 3 отчетности по форме 0420432 раскрывается по каждому оператору связи, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации. По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора связи» указывается идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в разделе 3 отчетности по форме 0420432. Значения идентификаторов операторов связи формируется фондом самостоятельно.

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420432 отражается информация об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.1. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» раздела 4 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемые отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами.

5.2. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» раздела 4 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса, применяемые отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.3. По показателю «Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами» раздела 4 отчетности по форме 0420432 указывается номер телефона (при наличии), используемый отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами и контрагентами и размещенный на официальном сайте отчитывающейся организации в сети «Интернет» (при наличии). В случае наличия нескольких номеров телефонов они должны указываться через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).

6. В разделе 5 отчетности по форме 0420432 отражаются сведения об автоматизированных системах и приложениях, указанных в подпункте «б» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемых отчитывающейся

организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П (далее – событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе 6 отчетности по форме 0420432.

В случае отсутствия автоматизированных систем и приложений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, раздел 5 отчетности по форме 0420432 не заполняется.

По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указывается информация обо всех автоматизированных системах и приложениях в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка и сроков, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и сроков, и идентификатора автоматизированных систем и приложений.

Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, отраженных в разделе 5 отчетности по форме 0420432, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420432 указываются сведения о применении отчитывающейся организацией облачных решений, предоставляемых операторами центра обработки данных, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420432 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в

пункте 2 настоящих Порядка и сроков, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и сроков, полного наименования (полного фирменного наименования) или фамилии, имени, отчества (при наличии) оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, и идентификаторов автоматизированных систем и приложений.

Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, отраженных в разделе 6 отчетности по форме 0420432, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

По группе аналитических признаков «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных» указывается полное наименование оператора центра обработки данных (для некоммерческой организации), или полное фирменное наименование оператора центра обработки данных (для коммерческой организации), или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных (для индивидуального предпринимателя).

7.1. По показателю «Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, с использованием следующих кодов:

ФПр – функциональность приложений (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения оператора центра обработки данных);

ФИИ – функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет отчитывающейся организации возможность получать и

использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);

ФПл – функциональность платформы (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений).

7.2. По показателю «Код категории облачных решений» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, с использованием следующих кодов:

ОИ – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой;

Вычисления – для облачных решений, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения;

ХД – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных;

ИИ – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры;

Сеть – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности;

Платформа – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы;

ППО – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью автоматизированных систем и приложений;

БД – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений;

«Иное» – иная категория облачных решений.

7.3. По показателю «Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается фактический адрес места нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных сведения о фактическом адресе места нахождения центра обработки данных отражаются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420432.

7.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается ИНН резидента – оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.5. По показателю «TIN» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается TIN или его аналог оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, – нерезидента.

7.6. По показателю «Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается уровень сертификации центра обработки данных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых центром обработки данных сервисов (SLA) и требованиям к инфраструктуре центра обработки

данных. В случае если центр обработки данных не проходил сертификацию, указывается значение «Отсутствует».

7.7. По показателю «Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» раздела 6 отчетности по форме 0420432 в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных должно указываться значение «Да». В ином случае по данному показателю отчитывающаяся организация указывает значение «Нет».

7.8. По показателю «Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» раздела 6 отчетности по форме 0420432 в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных указываются параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные указанным соглашением.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных параметры надежности и отказоустойчивости работы серверных ресурсов указанного центра обработки данных отражаются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420432.

7.9. По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П.

7.10. В случае если отчитывающаяся организация не применяет облачные решения, показатели раздела 6, указанные в подпунктах 7.1–7.9 настоящих Порядка и сроков, не заполняются, а по показателю «Примечание» указывается «Отчитывающаяся организация не применяет облачные решения в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска.

В иных случаях показатель «Примечание» не заполняется.

8. Отчетность по форме 0420432 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению
защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
организаторами торговли, клиринговыми организациями»**

Код формы по ОКУД 0420433

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»			
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
1.3		Направления защиты информации	dim-int:NappravleniyaZIAxis
Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»			
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
1.3		Направления защиты информации	dim-int:NappravleniyaZIAxis
2 1	2	3	4

1	2	3	4
3	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД ¹		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrklPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»			
1	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProcessaSistemyZIEnumerator
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
2	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации		nfo-dic:OczenkaPoNapravlZISistemyOrganizacziIUpravleniyaZI
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.3		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
3	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации		nfo-dic:OczenkaXarVyborOrgITexnichMerSistemyZI

¹ Оценочный уровень доверия.

1	2	3	4
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
4	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:CHislovZnachenOczenkiSootvetstviyaProccessaSistemyZI
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
5	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы		nfo-dic:PrimenOrganizacITexnichMerZINaEtapaxZHizn CZiklaAS
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия		nfo-dic:KolicNarushenijZIVyyavIVRezOcenkiSootvetstviya
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	Итоговая оценка соответствия		nfo-dic:ItogovayaOценкаSootvetstviya
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 4. Сведения о проверяющей организации			
1	Дата проведения оценки соответствия		nfo-dic:DataProvedeniyaOcenkiSootvetstviya
1.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
3.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Стоимость оценки соответствия		nfo-dic:StoimostOcenkiSootvetstviya
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420433
«Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
организаторами торговли, клиринговыми организациями»**

1. Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» (далее – отчетность по форме 0420433) составляется профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, указанными в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»¹ (далее – Положение Банка России № 757-П) (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на день завершения проведения оценки соответствия уровня защиты информации, предусмотренной пунктом 1.5 Положения Банка России № 757-П (далее – оценка соответствия).

2. В отчетности по форме 0420433 отражаются сведения о результатах оценки соответствия по следующим направлениям:

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (далее – оценка соответствия по направлению «технологические меры») (раздел 1 отчетности по форме 0420433);

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 54634.

обеспечения автоматизированных систем и приложений (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения») (раздел 2 отчетности по форме 0420433);

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении эксплуатируемых автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры») (раздел 3 отчетности по форме 0420433).

Информация по показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420433 раскрывается по группе аналитических признаков «Направления защиты информации» в разрезе следующих аналитических признаков:

технологические меры;

безопасность программного обеспечения.

3. В разделе 1 отчетности по форме 0420433 указывается информация об оценке соответствия по направлению «технологические меры», осуществляемой на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в Положении Банка России № 757-П.

3.1. Информация по показателям разделов 1–3 отчетности по форме 0420433 раскрывается по группе аналитических признаков «Вид деятельности» в разрезе следующих аналитических признаков, характеризующих вид деятельности отчитывающейся организации:

брокер;

депозитарий;

дилер;

клиринговая организация;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов);

оператор обмена цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов);

оператор инвестиционной платформы (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора инвестиционной платформы);

оператор финансовой платформы (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора финансовой платформы);

организатор торговли;

регистратор;

репозиторий (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью репозитария);

специализированный депозитарий (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария);

управляющий.

В случае если отчитывающейся организацией при совмещении брокерской деятельности с дилерской деятельностью, и (или) с депозитарной деятельностью, и (или) с деятельностью по управлению ценными бумагами используются единые эксплуатируемые автоматизированные системы, программное обеспечение, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование (далее при совместном упоминании – объекты информационной инфраструктуры), составление отчетности по форме 0420433 в рамках указанных видов деятельности осуществляется по виду деятельности «брокер».

В случае если отчитывающейся организацией при совмещении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг с депозитарной деятельностью используются единые объекты информационной инфраструктуры, составление отчетности по форме 0420433 в рамках

указанных видов деятельности осуществляется по виду деятельности «регистратор».

В случае если отчитывающейся организацией при совмещении депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда используются единые объекты информационной инфраструктуры, составление отчетности по форме 0420433 в рамках указанных видов деятельности осуществляется по виду деятельности «специализированный депозитарий».

3.2. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420433 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению «технологические меры» (E_{TM}), а также уровни оценки соответствия по направлению «технологические меры» по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков «Виды процессов защиты информации»:

планирование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{TMП}$);

реализация – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($E_{TMР}$);

контроль – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($E_{TMК}$);

совершенствование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (E_{TMC}).

4. В разделе 2 отчетности по форме 0420433 раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения», указанной в Положении Банка России № 757-П.

4.1. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению «безопасность

программного обеспечения» ($E_{\text{ПО}}$), а также уровни оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков «Виды процессов защиты информации»:

планирование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{\text{ПОП}}$);

реализация – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($E_{\text{ПОР}}$);

контроль – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($E_{\text{ПОК}}$);

совершенствование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($E_{\text{ПОС}}$).

4.2. По показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД» указывается значение:

«Сертификация ФСТЭК России» – в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю¹;

«Оценка соответствия ОУД» (оценка соответствия оценочному уровню доверия) – в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего оценку соответствия по требованиям к

¹ Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2017, № 48, ст. 7198).

оценочному уровню доверия, в соответствии с требованием пункта 1.8 Положения Банка России № 757-П.

4.3. По показателю «Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указываются значения:

«Самостоятельно» – в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно;

«Проверяющая организация» – в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем с привлечением сторонней организации, имеющей лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» (далее – проверяющая организация), а также если по показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указано значение «Сертификация ФСТЭК России».

5. Заполнение отчитывающимися организациями сведений об оценке соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры» осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, установленными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018

«Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия»¹ (далее – ГОСТ Р 57580.2-2018).

5.1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры» раскрывается в разрезе видов деятельности, видов процессов системы защиты информации и процессов системы защиты информации. Показатели, указанные в подпунктах 5.2.1–5.2.4 настоящего пункта, указываются по группе аналитических признаков «Процессы системы защиты информации» в разрезе следующих аналитических признаков:

процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»;

процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»;

процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»;

процесс 4 «Защита от вредоносного кода»;

процесс 5 «Предотвращение утечек информации»;

процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»;

процесс 7 «Защита среды виртуализации»;

процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств».

5.2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры» раскрываются в разрезе следующих показателей:

5.2.1. По показателю «Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается результат оценки, характеризующей выбор организационных и технических мер системы

¹ Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018).

защиты информации ($E_{ПЗИ_i}$), в соответствии с требованиями, предусмотренными подразделом 7.1 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.2. По показателю «Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защитой информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 информация представляется в разрезе группы аналитических признаков «Виды процессов защиты информации» по следующим аналитическим признакам:

планирование – результат оценки, характеризующей планирование процесса системы защиты информации ($E_{П_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.2 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

реализация – результат оценки, характеризующей реализацию процесса системы защиты информации ($E_{Р_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.3 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

контроль – результат оценки, характеризующей контроль процесса системы защиты информации ($E_{К_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.4 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

совершенствование – результат оценки, характеризующей совершенствование процесса системы защиты информации ($E_{С_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.5 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.3. По показателю «Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 отражается результат оценки уровня соответствия каждого процесса системы защиты информации (E_i) в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.9 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

5.2.4. По показателю «Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 отражается результат оценки соответствия процесса системы защиты информации (E_i) в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.7 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.5. По показателю «Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается значение оценки, характеризующей применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы (E_{AC}), рассчитанное в соответствии с подразделом 7.6 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.6. По показателю «Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия (Z), в соответствии с подразделом 7.10 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.3. По показателю «Итоговая оценка соответствия» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается значение итоговой оценки соответствия, рассчитанной в соответствии с разделом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6. По показателю «Полное наименование» раздела 4 отчетности по форме 0420433 указывается полное наименование проверяющей организации.

7. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 4 отчетности по форме 0420433 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.

8. По показателю «Дата проведения оценки соответствия» отчетности по форме 0420433 указывается дата проведения проверяющей организацией оценки соответствия.

9. По показателю «Стоимость оценки соответствия» раздела 4 отчетности по форме 0420433 указывается стоимость оценки соответствия.

10. Отчетность по форме 0420433 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420436

«Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»

Код формы по ОКУД¹ 0420436
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, по состоянию на отчетную дату		purcb-dic:ZablokCZBDepoKlientKol
1.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
1.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
1.6		Код страны владельца счета депо / иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
1.8		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.9		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
1.10		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату		purcb-dic:ZablokCZBDepoKlientKolObrem
2.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
2.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
2.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.6		Код страны владельца счета депо / иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis

1	2	3	4
2.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
2.8		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
2.9		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
2.10		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам		purcb-dic:ValyutaEnumerator
3.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
3.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
3.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
3.6		Код страны владельца счета депо / иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
3.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
3.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
3.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
4	Сумма заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам по состоянию на отчетную дату в единицах валюты		purcb-dic:ValyutaEnumerator
4.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
4.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
4.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
4.6		Код страны владельца счета депо / иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
4.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
4.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
4.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги		dim-int:ID_KontragentaTaxis
5.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
5.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
5.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
5.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
5.6		Код страны владельца счета депо / иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
5.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
5.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
5.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie
6.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	dim-int:IDInostrOrgVyshDepozRegistrTaxis
6.4		Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
6.5		Код принадлежности к сектору / подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis

1	2	3	4
6.6		Код страны владельца счета депо / иного счета	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
6.7		Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)	dim-int:KodStrKontragPlatezhnAgBlokPlatezhiAxis
6.8		Признак владельца счета депо (иного счета)	dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
6.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»

1.1. Отчетность по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420436) составляется на ежемесячной основе профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление депозитарной деятельности, (далее – отчитывающаяся организация) на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

1.2. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления отчетности 0420436 в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части первой 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ). Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства, а также структуры Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420436 в качестве нерезидентов.

1.3. При заполнении показателей отчетности по форме 0420436 международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, отражаются в отчетности по форме 0420436 в качестве нерезидентов.

1.4. Сведения по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации,

отражаются по показателям отчетности по форме 0420436 в соответствии с информацией по ценным бумагам.

2. По показателям отчетности по форме 0420436 указываются сведения о ценных бумагах, учет которых осуществляется вышестоящими иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено из-за мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – меры ограничительного характера), по которым ограничено совершение операций или сделок (далее – заблокированные ценные бумаги), учитываемых отчитывающейся организацией на счетах депо и иных счетах (в том числе на счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, на счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг), а также информация о заблокированных ценных бумагах, принадлежащих отчитывающейся организации.

2.1. По показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, по состоянию на отчетную дату» указывается с учетом вида счета депо, открытого в отчитывающейся организации, совокупное количество следующих заблокированных ценных бумаг:

принадлежащих на правах собственности юридическим лицам (включая федеральные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам,

учитываемых на счетах депо владельцев, торговых счетах депо владельцев, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых владельцам;

учитываемых на специальных транзитных счетах депо владельца, открытых отчитывающейся кредитной организацией нерезидентам для учета иностранных ценных бумаг, приобретенных нерезидентами на основании сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаги;

учитываемых на счетах депо номинальных держателей, счетах депо иностранных номинальных держателей;

учитываемых на счетах (счетах депо) клиентов – доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых доверительным управляющим;

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных счетах депо;

переданных владельцами в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или долей в общем имуществе инвестиционного товарищества, учитываемых на транзитных счетах депо (счетах депо инвестиционного товарищества), открытых отчитывающейся организацией на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда (уполномоченного управляющего товарища);

учитываемых на клиринговых счетах депо, в том числе ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо номинального держателя к клиринговому счету депо, на субсчетах депо иностранного номинального держателя к клиринговому счету депо;

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

учитываемых на счетах неустановленных лиц;

учитываемых на счетах депо инвестиционного товарищества;
депонированных по договору эскроу, учитываемых на счетах депо эскроу-агента;
отражаемых на иных счетах (счетах депо).

По показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, по состоянию на отчетную дату» указывается совокупное количество заблокированных ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации, учтенных на счетах депо (иных счетах), открытых отчитывающейся организации в ином депозитарии, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в случае если по идентификатору «Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием» указано значение «000».

2.2. По показателю «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату» указывается информация об общем количестве (всего) заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо, об общем количестве (всего) заблокированных ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

количество ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены

статьями 15 и 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований статей 76, 84³, 84⁷, 84⁸ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо в соответствии с личным законом эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) – нерезидента или законом страны обращения ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован запрет на осуществление операций с ценными бумагами;

количество ценных бумаг, депонированных по договору эскроу, в том числе учитываемых на счетах депо эскроу-агента;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест.

В случае если в отношении заблокированной ценной бумаги зафиксированы обременения и (или) ограничения распоряжения одновременно по нескольким основаниям, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков «По типу обременения и (или) ограничения распоряжения» показателя «Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах клиентов, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, по состоянию на отчетную дату» отчетности по форме 0420436, сведения отражаются по каждому аналитическому признаку, соответствующему этим указанным основаниям.

2.3. По показателю «Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам» в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) указывается цифровой код валюты, в которой указана сумма заблокированных выплат иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, платежными агентами по заблокированным ценным бумагам, которые блокированы по состоянию на отчетную дату.

В случае если выплата по заблокированной ценной бумаге подлежит передаче в драгоценных металлах в физической или обезличенной форме, по показателю «Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам» указывается код валюты «643».

2.4. По показателю «Сумма заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам по состоянию на отчетную дату, в единицах валюты» указывается сумма заблокированных выплат иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, платежными агентами по заблокированным ценным бумагам, которые блокированы по состоянию на отчетную дату, в единицах валюты.

2.5. По показателю «Количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги» указывается количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги.

2.6. По группе аналитических признаков «Признак владельца счета депо (иного счета)» указывается признак владельца счета депо (иного счета) в соответствии со следующими значениями аналитических признаков:

0 – не включен в санкционный список;

1 – включен в санкционный список.

2.7. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

2.8. Сведения по показателям отчетности по форме 0420436 раскрываются по группе аналитических признаков «Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием» с указанием вида счета (счета депо, иного счета), открытого в отчитывающейся организации, в разрезе следующих аналитических признаков:

NOMINEE – счет депо номинального держателя;

FAUTNOMINEE – счет депо иностранного номинального держателя;

OWNER – счет депо владельца;

TRANSITOWNER – специальные транзитные счета депо владельцев;

TRUSTEE – счет депо доверительного управляющего;

DEPOSIT – депозитный счет депо;

TRANSIT – транзитный счет депо;

FAUTHOLDER – счет депо иностранного уполномоченного держателя;

NONE – счет неустановленных лиц;

SUBOWNER – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый владельцу;

SUBTRUSTEE – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый доверительному управляющему;

SUBFAUTHOLDER – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый иностранному уполномоченному держателю;

SUBNOMINEE – субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету депо;

SUBFAUTNOMINEE – субсчет депо иностранного номинального держателя к клиринговому счету депо;

INVPS – счет депо инвестиционного товарищества;

ESCROW – счет депо эскроу-агента;

OTHER – иные счета (счета депо) (в том числе счета, предназначенные для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг);

000 – счета депо (иные счета), открытые отчитывающейся организации в ином депозитарии, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае когда владельцем заблокированных ценных бумаг является отчитывающаяся организация, указывается код «000»).

2.9. Сведения по показателям отчетности по форме 0420436 раскрываются по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» в разрезе

секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов в соответствии со значениями, предусмотренными в части II настоящего приложения.

Сведения о коде сектора / подсектора экономики заполняются для следующих видов счетов, указанных в разрезе группы аналитических признаков «Вид счета депо, открытого депозитарием (регистратором)»: NOMINEE, FAUTNOMINEE, OWNER, TRUSTEE, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, SUBFAUTHOLDER, SUBNOMINEE, SUBFAUTNOMINEE, ESCROW.

Для других видов счетов (счетов депо, иных счетов) (кроме NOMINEE, FAUTNOMINEE, OWNER, TRUSTEE, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, SUBFAUTHOLDER, SUBNOMINEE, SUBFAUTNOMINEE, ESCROW) по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» указывается значение «000».

В случае когда владельцами ценных бумаг, учитываемых на счете депо владельца для учета общей долевой собственности, являются лица, относящиеся к разным секторам и подсекторам экономики, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» указывается значение «000».

Коды с кодировкой S1 относятся только к резидентам.

По группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» при отнесении лица, которому открыт счет депо (иной счет), к секторам и подсекторам экономики следует руководствоваться следующим.

2.9.1. В целях составления отчетности по форме 0420436 указанные ниже сектора (подсектора) включают в себя следующую информацию.

Сектор «нефинансовые организации» (коды с кодировкой, начинающейся с «S11») включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы

собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору «нефинансовые государственные организации» относятся нефинансовые организации с кодами 11–14, 61 в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС).

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами в соответствии с ОКФС.

В сектор «финансовые корпорации» (коды с кодировкой, начинающейся с «S12») включаются Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, инвестиционные фонды, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, государственные финансовые корпорации и другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов).

Отнесение к подсекторам финансового сектора осуществляется в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации.

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

В случае если учредителями доверительного управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются страховщик, инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» указывается их принадлежность к страховщику (S128), инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду (S129) соответственно. В случае если учредителями управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо

управляющей компании, являются иные лица, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» указывается их принадлежность к другим финансовым организациям (S125).

К подсектору «другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. К данному подсектору относятся также инвестиционные компании, управляющие компании, биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований (факторинговые компании), саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует относить также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

К подсектору «страховщики» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензий услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, по формированию долгосрочных сбережений, и (или) по обязательному пенсионному страхованию.

2.9.2. В целях составления отчетности по форме 0420436 сектор «государственное управление» (коды с кодировкой, начинающейся с «S13») включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

Сектор «физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население (код с кодировкой «S14») включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Принадлежность к сектору «нерезиденты» (код с кодировками «S2» и «S24») определяется в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ.

2.9.3. В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности у владельца счета депо по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» следует продолжать указывать тот сектор

экономики, к которому принадлежал владелец счета депо, до момента изменения им в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) кода основного вида экономической деятельности, определенного в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), и его наименования или исключения его из ЕГРЮЛ.

В отношении ликвидированных депонентов, счет которых заблокирован в связи с невозможностью списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или депозитарием, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» следует указывать значение «000».

В остальных случаях, не указанных в настоящем пункте, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)» следует указывать значение «000», при этом информацию о причине указания значения «000» по данной группе аналитических признаков необходимо отразить по показателю «Примечание» отчетности по форме 0420436.

2.10. Информация по показателям отчетности по форме 0420436 указывается по каждому вышестоящему депозитарию, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору контрагента, используемому в отчетности по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли», по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

2.11. Информация, по показателям отчетности по форме 0420436 указывается по каждому цифровому коду страны регистрации владельца счета депо (иного счета), а также по каждому цифровому коду страны регистрации контрагента (вышестоящего депозитария, регистратора, специализированного депозитария, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее

личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), платежного агента, блокирующего платежи и переводы ценных бумаг. В случае, если денежные средства заблокированы в центральной депозитарии, по группе аналитических признаков «Код страны (контрагента / платежного агента, блокирующего платежи)» следует указывать цифровой код страны – инициатора санкций.

В случае, когда владельцем заблокированных ценных бумаг является отчитывающаяся организация, по группе аналитических признаков «Код страны (владельца счета депо/иног счета)» указывается код «643».

3. Отчетность по форме 0420436 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420437

«Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»

Код формы по ОКУД¹ 0420437
Месячная, квартальная, полугодовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Фамилия		nfo-dic:Familiya
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Имя		nfo-dic:Imya
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
5.1		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis
5.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
6.1		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis
6.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	TIN ¹		nfo-dic:TIN
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Код LEI		nfo-dic:LEI
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)		nfo-dic:NUMID
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Код страны гражданства		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification number).

1	2	3	4
18	Идентификатор контрагента (до внесения изменений)		nfo-dic:IdKontragentaDoVneseniyaIzmenenij
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Примечание		nfo-dic:Primechanie
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420437

«Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли»

1. Отчетность по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420437) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), а также профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию и являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – отчитывающийся индивидуальный предприниматель), одновременно с составлением отчетности:

по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации» (далее – отчетность по форме 0420402);

по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – отчетность по форме 0420415);

по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»;

по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – отчетность по форме 0420451);

по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420452).

2. По показателям отчетности по форме 0420437 указываются сведения о контрагентах отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), отраженных в формах отчетности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и сроков.

Используемые для составления отчетности по форме 0420437 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Юридическое лицо, зарегистрированное как международная компания в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), отражается по показателям отчетности по форме 0420437 в качестве резидента.

Иностранное юридическое лицо, зарегистрированное как международная компания в порядке редомициляции в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 4 Федерального закона № 290-ФЗ, отражается по показателям отчетности по форме 0420437 в качестве нерезидента.

Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420437 в качестве нерезидентов.

При заполнении показателей отчетности по форме 0420437 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями; международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

2.1. По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) юридического лица.

Полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица – резидента указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), для нерезидента – в соответствии с учредительными документами указанного юридического лица (на русском языке или в латинской транслитерации).

2.2. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются соответственно фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – нерезидента указываются на русском языке или в латинской транслитерации.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – резидента указываются в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

В случае выявления отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) расхождений в написании полного наименования (полного фирменного наименования) контрагента – юридического лица, фамилии, имени и отчества (при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащихся в учредительных документах (первичных учетных документах) контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) должна (должен) по показателю «Примечание» указать полное наименование (полное фирменное наименование) контрагента – юридического лица, фамилию, имя и отчество (при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащиеся в учредительных документах (первичных учетных документах).

2.3. По показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» для контрагентов – физических лиц указываются соответственно серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420402 в качестве аффилированного лица или иного лица, оказывающего влияние на отчитывающуюся организацию. В противном случае значения показателей «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» не указываются. В случае указания в отчетности по форме 0420402 в отношении контрагента – физического лица, являющегося аффилированным лицом или иным лицом, оказывающим влияние на отчитывающуюся организацию, данных об ИНН и СНИЛС такого физического лица, значения показателей «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» не указываются.

Информация о документах, удостоверяющих личность одного физического лица, указывается отдельно по каждому документу.

В случае если документы, удостоверяющие личность одного физического лица, относятся к одному аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид документа, удостоверяющего личность», по группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается идентификатор, который формируется фондом самостоятельно, позволяющий выделить один документ, удостоверяющий личность, из других документов, удостоверяющих личность этого физического лица. В противном случае по группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается значение «НП».

2.4. Значения показателей «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» указываются в разрезе видов документов, удостоверяющих личность физического лица (по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Вид документа, удостоверяющего личность»), с использованием следующих значений:

21 – паспорт гражданина Российской Федерации;

27 – свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

31 – документ, идентифицирующий личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации;

99 – иной документ, идентифицирующий физическое лицо, предусмотренный пунктом 5 Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 813, за исключением видов документов, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего подпункта.

2.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается для контрагентов:

юридических лиц – резидентов и международной компании – десятизначный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) в соответствии с ЕГРЮЛ;

паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент – ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

физических лиц – резидентов – двенадцатизначный ИНН.

Для юридических лиц – нерезидентов, за исключением международных компаний, показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется. В случае если у отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) имеется информация об ИНН нерезидента, за исключением международных компаний, информация раскрывается по показателю «Примечание».

В случае если юридическое лицо является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в качестве международной компании в порядке редомициляции в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 4 Федерального закона № 290-ФЗ, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН международной компании.

2.6. По показателю «TIN» для контрагентов – нерезидентов (иностранной организации или иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (при наличии) (или его аналог).

При отсутствии у отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) информации о TIN (или его аналоге) и регистрационном номере в стране регистрации (NUM) нерезидента по показателю «TIN» необходимо указывать значение «000» для юридических лиц или значение «00000» для физических лиц.

Для контрагентов – резидентов и международных компаний показатель «TIN» не заполняется.

2.7. По показателю «Код LEI» указывается для юридического лица – нерезидента, информация о котором указана по показателю «Полное наименование», двадцатизначный международный код идентификации (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – код LEI) (при наличии).

2.8. По показателю «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» для контрагентов – нерезидентов, являющихся юридическими лицами, указывается регистрационный номер в стране регистрации (при наличии), в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420402 в качестве аффилированного лица или лица, оказывающего влияние на отчитывающуюся организацию.

Для контрагентов – резидентов и контрагентов – нерезидентов, являющихся физическими лицами, значение показателя «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» не указывается..

Для контрагентов – нерезидентов, являющихся юридическими лицами, сведения о которых не отражены в отчетности по форме 0420402, по показателю «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» указывается регистрационный номер в стране регистрации, в случае если у отчитывающейся организации отсутствует информация о TIN контрагента.

2.9. По показателю «Код страны гражданства» указывается код страны в соответствии с ОКСМ, гражданином (подданным) которой является контрагент – физическое лицо, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае наличия нескольких гражданств (подданств) каждый код страны в соответствии с ОКСМ должен указываться через пробел, при отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства».

В случае если контрагентом является юридическое лицо, значение показателя «Код страны гражданства» не указывается.

В случае наличия нескольких гражданств (подданств) каждый код страны в соответствии с ОКСМ должен указываться через пробел, при отсутствии гражданства Российской Федерации и иного гражданства (подданства) иностранного государства необходимо указывать «Лицо без гражданства».

2.10. По показателю «СНИЛС» для физического лица – резидента (в том числе индивидуального предпринимателя) указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) в случае если физическое лицо – резидент отражен в отчетности по форме 0420402 в качестве аффилированного лица или иного лица, оказывающего влияние на отчитывающуюся организацию.

В случае отсутствия СНИЛС у контрагента – резидента, являющегося физическим лицом, сведения о котором отражены в отчетности по форме

0420402, или в случае наличия ИНН у контрагента – резидента, являющегося физическим лицом, сведения о котором не отражены в отчетности по форме 0420402, указывается значение «000-000-00000».

Для контрагентов – резидентов, являющихся юридическими лицами, и контрагентов – нерезидентов значение показателя «СНИЛС» не указывается.

Сведения о СНИЛС физического лица – нерезидента (при наличии) указываются по показателю «Примечание».

2.11. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» для контрагентов – резидентов, являющихся юридическими лицами, и международной компании указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ.

Для контрагентов – нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не указывается.

2.12. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» для контрагентов – резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для контрагентов – резидентов, являющихся физическими лицами и не являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются пятнадцать нулей.

Для контрагентов – нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» не указывается.

2.13. По показателю «Код страны» указывается код страны регистрации (инкорпорации), в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

В случае если контрагентом является физическое лицо, значение показателя «Код страны» не указывается.

2.14. Показатель «Вид контрагента» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

Для контрагентов отчитывающейся организации, указанных:

в разделах 1 и 4 отчетности по форме 0420415, в отчетности по форме 0420451, в отчетности по форме 0420452, в отчетности по форме 0420436 используется значение показателя «ЮЛ – юридическое лицо»;

в разделе 2 отчетности по форме 0420415, используются значения показателя «ЮЛ – юридическое лицо», «ФЛ – физическое лицо», «ИП – индивидуальный предприниматель»;

в отчетности по форме 0420402, используются значения показателя «ЮЛ – юридическое лицо», «ФЛ – физическое лицо».

2.15. Показатель «Роль контрагента» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

При этом для контрагентов отчитывающейся организации, указанных:

в отчетности по форме 0420402, используется значение показателя «Аффилированное лицо»;

в разделе 1 отчетности по форме 0420415, используются следующие значения показателя:

«Номинальный держатель»,

«Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги»,

«Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг»,

«Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги»,

«Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги»;

в разделе 2 отчетности по форме 0420415, используются следующие

значения показателя:

«Векселедержатель»,

«Лицо, в пользу которого произошло выбытие векселя/Лицо, осуществившее погашение векселя»,

«Лицо, у которого находится вексель»,

«Лицо, у которого приобретен вексель»,

«Первый векселедержатель»;

в разделе 4 отчетности по форме 0420415, используются следующие значения показателя:

«Депозитарий, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт счет депо цифровых финансовых активов»,

«Регистратор, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет цифровых финансовых активов»,

«Оператор инвестиционной платформы»,

«Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав»,

«Организация, ведущая учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права»;

в отчетности по форме 0420436 используются следующие значения показателей:

«Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги»;

«Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг»;

«Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги»;

«Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги»;

в отчетности по форме 0420451 и в отчетности по форме 0420452 используется значение показателя «Номинальный держатель».

2.16. По показателю «Примечание» указываются (при наличии) иные сведения о контрагентах отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), являющиеся по решению отчитывающейся организации существенными.

2.17. По группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов, отраженных в формах отчетности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и сроков. При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) должны указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН;

для юридического лица – нерезидента – код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN (или его аналог) или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (в случае отсутствия TIN (или его аналога) или регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля) и код нерезидента, позволяющий выделить одного нерезидента из других нерезидентов, состоящий из аббревиатуры «КН» и порядкового номера нерезидента начиная с порядкового номера «0001» (далее – код нерезидента) (в случае наличия TIN (или его аналога) или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»). Для юридического лица со статусом международной компании или международного фонда, зарегистрированного в ЕГРЮЛ в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ в порядке инкорпорации или в связи с изменением

иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции, указывается код «995» и код «996» соответственно, ИНН и ОГРН;

для индивидуального предпринимателя – резидента – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП;

для физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН (при наличии) (в случае отсутствия ИНН указываются двенадцать нулей), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии) (СНИЛС указывается при отсутствии ИНН, в случае наличия ИНН или в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента – код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ (в случае наличия нескольких гражданств (подданств) указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо), TIN (или его аналог) (в случае отсутствия TIN (или его аналога) указываются пять нулей) и код нерезидента, (в случае наличия TIN (или его аналога) в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

После указанных в абзацах втором – шестом настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента значение идентификатора контрагента может дополняться характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретному контрагенту (наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, или другая характеристика).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется символ « » (нижнее подчеркивание).

При отражении в отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка и сроков, сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, отчитывающаяся организация должен указывать один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значений характеристик, указанных в составе идентификатора этого контрагента.

При изменении значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчитывающейся организацией заполняется показатель «Идентификатор контрагента (до изменения значения)».

По показателю «Идентификатор контрагента (до внесения изменений)» однократно указывается значение, присвоенное контрагенту (аффилированному лицу) отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» до внесения изменений в его характеристики. В случае если характеристики значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» не изменились по состоянию на дату составления отчетности по форме 0420437, показатель «Идентификатор контрагента (до изменения значения)» не заполняется.

3. Реестр контрагента составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Код формы по ОКУД¹ 0420312

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Совокупная информация о клиринговом обеспечении			
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
3.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
5.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
6.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
6.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.4		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
6.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	Требуемый размер обеспечения		purcb-dic:TrebRazmOb
7.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
7.3		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
7.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги			
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
1.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
1.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
3.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
4.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
4.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
5.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
5.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
6.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
6.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
6.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
7.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

1	2	3	4
7.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
7.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
7.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Секция биржи	dim-int:SektziaBAxis
7.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
Раздел 3. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства			
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
2.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
3.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
3.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
3.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
4.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
4.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
4.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

1	2	3	4
5	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enum erator
5.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
5.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
5.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
6	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
6.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
6.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
7	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
7.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
7.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
7.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
7.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
7.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
8	Объем денежных средств в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_edinicax_valyuty_Ek v_v_in_val
8.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
8.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
8.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
8.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
8.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
8.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
9	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
9.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
9.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
9.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
9.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
9.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
9.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
Раздел 4. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество			
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
2.2		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
3.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
3.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
3.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
4.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
4.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

1	2	3	4
4.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
5	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enum erator
5.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
5.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
5.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
6	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
6.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
6.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
7	Вид имущества		purcb-dic:Vid_imushhestva_SVED_O_KOLLEKT_KLIRING_OBESPECH
7.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
7.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
7.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
7.5		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
7.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
8	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
8.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
8.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
8.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
8.5		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
8.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis

1	2	3	4
8.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420312

«Сведения о клиринговом обеспечении»

1. Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – отчетность по форме 0420312) составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно клиринговыми организациями.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420312 клиринговыми организациями отражается совокупная информация о клиринговом обеспечении.

2.1. По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга, являющегося стороной по договору об оказании клиринговых услуг.

2.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента.

2.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица – участника клиринга в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя.

2.4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

2.5. По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

2.6. Информация по показателю «Стоимость обеспечения» раздела 1 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, межбанковская, валютная секции и внебиржевые сделки), типа обеспечения (денежные средства, ценные бумаги, иное), обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

2.7. Информация по показателю «Требуемый размер обеспечения» раздела 1 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, валютная секции, депозитно-кредитный рынок и внебиржевые сделки), обеспечения (коллективное клиринговое обеспечение, индивидуальное и иное клиринговое обеспечение).

2.8. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе каждого участника клиринга.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420312 отражается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги.

3.1. По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга.

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается ИНН участника клиринга – резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

3.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны участника клиринга (контрагента по сделке) в соответствии с ОКСМ.

3.5. По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

Для российской или иностранной депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов клиринговой организации, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими организациями, уполномоченными присваивать коды ценным бумагам.

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, в случае отсутствия международного идентификационного кода ценной бумаги указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).

Для депозитарной расписки на ценные бумаги резидентов указывается регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг (программы облигаций).

Для ипотечного сертификата участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

3.6. По показателю «Количество ценных бумаг» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается количество ценных бумаг, предоставленных участником клиринга клиринговой организации, в штуках.

3.7. По показателю «Стоимость обеспечения» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих предмет клирингового обеспечения. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на конец отчетного месяца.

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на последний календарный день отчетного месяца применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

3.8. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого выпуска ценных бумаг, каждого гарантийного фонда.

Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Стоимость обеспечения» раздела 2 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, валютная секции, депозитно-кредитный рынок и внебиржевые сделки) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420312 отражается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства.

4.1. По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга.

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается ИНН участника клиринга – резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

4.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН юридического лица – участника клиринга в соответствии с

ЕГРЮЛ или ОГРНИП участника клиринга – индивидуального предпринимателя.

4.4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.

4.5. По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

4.6. По показателю «Код валюты» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается код валюты денежных средств (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКВ)).

4.7. По показателю «Объем денежных средств в единицах валюты» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается объем денежных средств в единицах валюты, составляющих клиринговое обеспечение.

4.8. По показателю «Стоимость обеспечения» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается сумма денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного месяца.

4.9. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого кода валюты, каждого гарантийного фонда.

Информация по показателям «Код валюты», «Объем денежных средств в единицах валюты», «Стоимость обеспечения» раздела 3 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, валютная секции, депозитно-кредитный рынок

и внебиржевые сделки) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420312 отражается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество.

5.1. По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга.

5.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается ИНН участника клиринга – резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

5.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН юридического лица – участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ или ОГРНИП участника клиринга – индивидуального предпринимателя.

5.4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.

5.5. По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

5.6. По показателю «Вид имущества» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается вид иного имущества, составляющего предмет клирингового обеспечения.

5.7. По показателю «Стоимость обеспечения» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается стоимость имущества исходя из его оценочной (рыночной) стоимости, определенной в соответствии с правилами клиринга, на дату составления отчетности.

5.8. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого типа иного имущества, каждого гарантийного фонда.

Информация по показателям «Вид имущества» и «Стоимость обеспечения» раздела 4 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, валютная секции, депозитно-кредитный рынок и внебиржевые сделки) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

6. Отчетность по форме 0420312 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях,
проведенных по торговым счетам»**

Код формы по ОКУД¹ 0420314

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Номер, дата договора		purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora
5.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату		purcb-dic:Kliring_Ost_BB
6.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
7	Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup
7.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
7.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
8	Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh
8.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
8.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
9	Сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу		purcb-dic:Kliring_Obyaz_BB_uchast
9.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации		purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd
10.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
10.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420314
«Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по
торговым счетам»**

1. Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» (далее – отчетность по форме 0420314) клиринговыми организациями составляется на основании данных внутреннего учета на ежемесячной основе за месяц, за который представляется отчетность по форме 0420314 (далее – отчетный месяц), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее – отчетная дата).

Информация составляется на основании данных внутреннего учета клиринговой организации за месяц, за который представляются показатели отчетности по форме 0420314 (далее – отчетный месяц).

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается полное наименование участника клиринга.

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

5. По показателю «Группа (категория) участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

6. По показателю «Номер, дата договора» отчетности по форме 0420314 указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга.

7. По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату» отчетности по форме 0420314 указывается информация о входящих и исходящих остатках денежных средств на начало (конец) отчетного месяца по банковским счетам, счетам депо и товарным счетам.

8. По показателю «Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указываются операции по зачислению денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или товаров на банковские счета, счета депо или товарные счета за отчетный месяц.

9. По показателю «Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указываются операции по списанию денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или товаров с банковских счетов, счетов депо или товарных счетов за отчетный месяц.

10. По показателю «Сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу» отчетности по форме 0420314 указывается сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу, на отчетную дату.

11. По показателю «Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации» отчетности по форме 0420314 указывается сумма обязательств участника клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации на отчетную дату.

12. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–11 настоящих Порядка и сроков, отражается по каждому участнику клиринга и каждому договору.

3. Отчетность по форме 0420314 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу,
за отчетный период»**

Код формы по ОКУД¹ 0420315

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
1.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2	Режим торгов		purcb-dic:Rezhim_torgov
2.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
2.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3	Количество исполненных договоров		purcb-dic:Kol_isp_dogovorov
3.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
3.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4	Объем исполненных обязательств по договорам		purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv
4.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
4.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5	Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли		nfo-dic:Naim

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
5.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
5.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420315

«Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

1. Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительн клиринговыми организациями.

2. По показателю «Наименование организатора торговли» указывается полное наименование организатора торговли.

3. По показателю «Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли» указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами организованных торгов, на которой заключены сделки, обязательства из которых допущены к клирингу.

4. По показателю «Режим торгов» указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

5. По показателю «Количество исполненных договоров» указывается количество полностью исполненных за отчетный месяц договоров.

По показателю «Количество исполненных договоров» отражается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных внебиржевых договоров.

6. По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный месяц. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств по денежным средствам, ценным бумагам, драгоценным металлам и товарам в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной

валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Объемы исполненных обязательств по драгоценным металлам указываются в рублевом эквиваленте, определенном по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы по состоянию на последний календарный день отчетного месяца.

По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» отражается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам.

7. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–6 настоящего Порядка и сроков, отражается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах, на внебиржевом рынке).

8. Отчетность по форме 0420315 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении
допуска к клиринговому обслуживанию»**

Код формы по ОКУД¹ 0420317

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obs_lorg_torgamEnumerator
1.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
2	Дата операции		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
2.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
3	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
4.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
5.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
6	Основание изменения допуска		purcb-dic:Osnovanie_izmeneniya_dostupa_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
6.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420317
«Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке,
возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»**

1. Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» составляется на ежеквартальной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю «Тип операции» указывается в соответствии с правилами клиринга один из типов операции: предоставление, приостановление, возобновление и прекращение допуска (далее – изменение допуска) участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

3. По показателю «Дата операции» указывается дата совершения операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

4. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого клиринговой организацией осуществлено изменение допуска к клиринговому обеспечению. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента).

6. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается в соответствии с

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга.

7. По показателю «Основание изменения допуска» указывается основание операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к клиринговому обслуживанию, в соответствии с правилами клиринга.

8. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–7 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждому участнику клиринга, в отношении которого в течение отчетного месяца проводились операции по изменению допуска к клиринговому обслуживанию, а также по каждой операции по изменению допуска к клиринговому обслуживанию в разрезе участников.

9. Отчетность по форме 0420317 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Код формы по ОКУД¹ 0420318

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2 ч	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Дата неисполнения обязательства		purcb-dic:Data_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
4.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Базисный актив / имущество, по которому не исполнены обязательства		purcb-dic:Bazovyj_aktiv_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
5.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Номер/идентификатор сделки		purcb-dic:Nomer_identifikator_sdelki_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
6.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код валюты		purcb-dic:Kod_valyuty_Obem_neispolnennyx_obyazatelstvEnumerator
7.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
7.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Сумма неисполненных обязательств		purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den
8.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
8.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Единица измерения базисного актива / неисполненных обязательств		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_aktiva_neisp_obyaz
9.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
9.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Объем неисполненных обязательств		purcb-dic:Obem_Kliring_Obyaz_neispol_CZK
10.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
10.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

1	2	3	4
11	Причина неисполнения		purcb-dic:Prichina_neisp_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
11.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
11.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
12.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
12.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420318

«Сведения о неисполненных обязательствах»

1. Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно клиринговыми организациями.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, являющегося стороной по договору с неисполненными обязательствами. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга.

5. По показателю «Дата неисполнения обязательства» указывается дата, в которую не были исполнены обязательства.

6. По показателю «Базисный актив / имущество, по которому не исполнены обязательства» указывается наименование базового (базисного) актива или имущество, являющееся денежными средствами, ценными бумагами, драгоценным металлом или товаром, по которым не были исполнены обязательства. Для ценной бумаги указывается международный идентификационный код ценной бумаги, при отсутствии международного

идентификационного кода ценной бумаги – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций).

7. По показателю «Номер/идентификатор сделки» указывается номер договора, по которому не были исполнены обязательства, если расчеты по такому договору осуществляются без неттинга обязательств участника клиринга.

8. По показателю «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражены неисполненные обязательства (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире)).

9. По показателю «Сумма неисполненных обязательств» указывается сумма неисполненных обязательств.

10. По показателю «Единица измерения базисного актива / неисполненных обязательств» указывается единица измерения, в которой измеряется базовый (базисный) актив или неисполненное обязательство.

11. По показателю «Объем неисполненных обязательств» указывается объем неисполненных обязательств в единицах, в которых было выражено обязательство.

12. По показателю «Причина неисполнения» указывается причина неисполнения обязательств.

13. По показателю «Сторона, не исполнившая обязательство» указывается одно из следующих значений:

контрагент;

участник клиринга.

14. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–13 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждому участнику клиринга и каждому неисполненному обязательству.

15. Отчетность по форме 0420318 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Код формы по ОКУД¹ 0420319

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_ism_klir_orgE numerator
1.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2	Номер, дата договора		purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora
2.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3	Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору		purcb-dic:Srok_ispolzovaniya_denezhnyx_sredstv_soglasno_dogovoru
3.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4	Полное наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontragenta
4.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента		nfo-dic:INN_TIN
5.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6	Код валюты операции / код драгоценного металла		purcb-dic:Kod_valyuty_denezhnyx_sredstvEnumerator
6.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Объем (сумма) денежных средств или драгоценных металлов, используемых клиринговой организацией в собственных интересах		purcb-dic:Summa_treb_DS_kliring
7.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420319
«Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»**

1. Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» (далее – отчетность по форме 0420319) составляется клиринговыми организациями в случае заключения ими договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

2. По показателю «Тип операции» указывается тип операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, с использованием следующих кодов:

Д – размещение денежных средств на депозит;

З – предоставление займа;

Кр – предоставление кредита;

Кл – денежные средства на клиринговых счетах;

И – иное.

По показателю «Номер, дата договора» указываются номер договора, являющегося основанием для проведения операций, указанных по показателю «Тип операции», и дата его заключения.

3. По показателю «Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору» указывается срок размещения денежных средств или драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, в том случае, если договором определен срок операции использования денежных средств или драгоценных металлов.

4. По показателю «Полное наименование контрагента» указывается наименование контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента» указывается идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) контрагента-резидента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) контрагента-резидента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

В случае отсутствия у клиринговой организации информации о TIN контрагента-нерезидента по операции, отраженной по показателю «Тип операции», проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента» указывается регистрационный номер в стране регистрации контрагента-нерезидента по указанной операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

6. В целях составления отчетности по форме 0420319 по показателю «Код валюты операции / код драгоценного металла» указываются:

в отношении денежных средств, используемых клиринговой организацией в своих интересах, – код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ);

в отношении драгоценных металлов – следующие коды:

A98 – золото;

A99 – серебро;

A76 – платина;

A33 – палладий;

A30 – родий;

A101 – иридий;

000 – иное.

7. По показателю «Объем (сумма) денежных средств или драгоценных металлов, используемых клиринговой организацией в собственных

интересах» указывается сумма требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах.

8. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–7 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждой операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

9. Отчетность по форме 0420319 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах»

Код формы по ОКУД¹ 0420322

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
1.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
1.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
2.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
3.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Naim_segr_klient
4.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Код регистрируемого лица		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
5.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
5.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_segregirov_klienta_uchastn_klir ingaEnumerator
6.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
6.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
6.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_o_segr_Klient
7.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
7.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
7.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
8.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
8.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
8.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
9.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
9.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
9.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420322

«Сведения о сегрегированных клиентах»

1. Отчетность по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» (далее – отчетность по форме 0420322) составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее – отчетная дата).

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420322 к сегрегированным клиентам следует относить клиента или клиента клиента участника клиринга (далее – Клиент), для которых одновременно выполняются следующие требования (далее – сегрегированный клиент):

имущество Клиента, переданное клиринговой организации, учитывается во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иного имущества;

обязательства участника клиринга по договорам, заключенным в интересах Клиента, учитываются во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иных обязательств.

По показателям отчетности по форме 0420322 отражаются сведения о сегрегированных клиентах на отчетную дату.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента).

4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается цифровой код страны участника клиринга согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ).

5. По показателю «Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга» указывается полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга для юридических лиц или значение «фл» для физического лица – сегрегированного клиента участника клиринга.

6. По показателю «Код регистрируемого лица» указывается код регистрируемого лица, являющегося сегрегированным клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н¹.

7. По показателю «Код страны по ОКСМ сегрегированного клиента участника клиринга» указывается цифровой код страны сегрегированного клиента участника клиринга согласно ОКСМ.

8. По показателю «Дата проведения операции» указывается дата, с которой имущество сегрегированного клиента участника клиринга учитывается отдельно.

9. По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается указание на внебиржевые торги, где осуществляется сегрегированный учет имущества клиента участника клиринга.

10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организатора торговли» указывается ИНН организатора торговли.

¹ Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2012 года, регистрационный № 26222, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 апреля 2013 года № 13-26/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 года, регистрационный № 28736).

11. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–10 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждому организатору торговли, каждому сегрегированному клиенту и каждому участнику клиринга.

12. Отчетность по форме 0420322 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Код формы по ОКУД¹ 0420323

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_Poklazed
1.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
1.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
1.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN или регистрационный номер в стране регистрации) поклажедателя		purcb-dic:INN_TIN_Poklazederzh
2.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
2.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
2.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
3	Код страны регистрации поклажедателя		purcb-dic:Kod_strany_Rekvizity_poklazedEnumerator
3.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
3.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
4	Наименование имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок		purcb-dic:Vid_imushhestva_Sved_ob_operat_tovarn_postavok
4.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
4.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
4.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
5	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyaz
5.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
5.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
5.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
6	Остаток по товарному счету		purcb-dic:Operaczii_torg_tov_sch
6.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
6.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
6.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
6.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
7	Объем имущества, поступившего на товарный счет по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchTSIK
7.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
7.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis

1	2	3	4
7.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
7.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
8	Объем имущества, поступившего на товарный счет, за исключением поступившего по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchTSneIK
8.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
8.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
8.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
8.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
9	Объем имущества, списанного с товарного счета по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchSpisTSIK
9.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
9.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
9.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
9.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
10	Объем имущества, списанного с товарного счета, за исключением списанного по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchSpisTSneIK
10.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
10.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
10.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
11	Стоимость имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения		purcb-dic:Imushh_KKO_ed
11.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
11.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
12	Объем имущества, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении		purcb-dic:Imushh_IKO_ed
12.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
12.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
13	Наименование оператора товарных поставок		nfo-dic:PolnNaim
13.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
13.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
13.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора товарных поставок		nfo-dic:INN
14.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
14.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
14.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
15	Наименование фактического места хранения		nfo-dic:NaimFaktMestaXraneniya
15.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
15.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis

1	2	3	4
15.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
16	Адрес фактического места хранения (при наличии)		nfo-dic:FaktAdr
16.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
16.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
16.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420323
«Сведения о деятельности оператора товарных поставок»**

1. Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» (далее – отчетность по форме 0420323) составляется на ежемесячной основе операторами товарных поставок и клиринговыми организациями.

2. По показателю «Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается полное наименование вкладождателя, являющегося юридическим лицом, за исключением клиринговой организации, осуществляющей операции, связанные с исполнением обязательств по передаче имущества, по итогам клиринга. В случае если вкладождателем является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

В случае если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения такого имущества, по показателю «Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается наименование лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет. В случае если таким лицом является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN или регистрационный номер в стране регистрации) вкладождателя» указываются:

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для являющихся резидентами вкладождателей и лиц, которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения имущества;

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный

номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для являющихся нерезидентами поклажедателей и лиц, которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения имущества.

4. По показателю «Код страны регистрации поклажедателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является поклажедатель или лицо, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения имущества.

5. По показателю «Наименование оператора товарных поставок» указывается полное наименование юридического лица, являющегося оператором товарных поставок, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора товарных поставок» указывается ИНН (десятизначный) юридического лица, являющегося оператором товарных поставок, в соответствии с ЕГРЮЛ.

7. По показателю «Наименование фактического места хранения» указывается наименование юридического лица (владельца элеватора, морского порта, морского терминала, склада, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), нефтебазы (НБ), производственного цеха, газонакопительного пункта (ГНП), газонакопительной станции (ГНС), газоперерабатывающего завода (ГПЗ), линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), установки подготовки нефти и газа (УППНГ) и прочее), которое осуществляет хранение имущества, указанного в договоре хранения или ином договоре, на основании которого осуществляется учет имущества, либо наименование базиса поставки (название железнодорожной станции и железной дороги, наименование балансового пункта, узла учета нефти (УУН) и прочее).

8. По показателю «Адрес фактического места хранения (при наличии)» указывается адрес фактического места хранения имущества, указанный в

договоре хранения или ином договоре, на основании которого осуществляется учет имущества (при наличии).

9. По показателю «Наименование имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок» указывается на основании договора хранения наименование имущества (товара) определенной категории (рода, вида, марки и другого), находящегося на хранении у оператора товарных поставок. В случае если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения такого имущества, по указанному показателю отражается наименование имущества (товара) определенной категории (рода, вида, марки и другого), учет которого осуществляется оператором товарных поставок на основании договора, в соответствии с которым оператором товарных поставок оказываются услуги по проведению товарных поставок.

10. По показателю «Единица измерения имущества» указываются единицы измерения имущества.

11. По показателю «Стоимость имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения» указывается стоимость имущества, переданного и находящегося в коллективном клиринговом обеспечении, по состоянию на конец отчетного месяца в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

12. По показателю «Объем имущества, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении» указывается объем имущества, находящегося и переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение, по состоянию на конец отчетного месяца в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

13. По показателю «Остаток по товарному счету» указывается объем имущества на торговых товарных счетах, специальных торговых товарных счетах, клиринговых товарных счетах, товарных субсчетах на начало и конец отчетного месяца в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

14. По показателям «Объем имущества, поступившего на товарный счет по итогам клиринга» и «Объем имущества, списанного с товарного счета по итогам клиринга» указывается объем имущества, зачисленного и списанного по итогам клиринга соответственно, в разрезе торговых товарных счетов, специальных торговых товарных счетов, клиринговых товарных счетов, товарных субсчетов за отчетный месяц в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

15. По показателю «Объем имущества, поступившего на товарный счет, за исключением поступившего по итогам клиринга» указывается в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов объем имущества, зачисленного на товарный счет, в том числе объем переданного имущества от одного вкладчика другому вкладчику или от одного лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, другому лицу, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, в том случае, если указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора товарных поставок, за исключением зачислений имущества по итогам клиринга, за отчетный месяц в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

По показателю «Объем имущества, списанного с товарного счета, за исключением списанного по итогам клиринга» указывается в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов объем имущества, списанного (возвращенного) с товарного счета, в том числе объем переданного имущества от одного вкладчика другому вкладчику или от одного лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, другому лицу, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, в том случае, если указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора товарных поставок, за исключением списаний имущества по итогам клиринга, за отчетный месяц в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

16. Информация по показателям, указанным в пунктах 13–15 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждому виду имущества, а также по каждому из следующих аналитических признаков:

- клиринговый товарный счет;
- торговый товарный счет;
- специальный торговый товарный счет;
- товарный субсчет.

17. Информация по показателям, указанным в отчетности по форме 0420323, раскрывается в разрезе аналитических признаков по фактическому месту хранения имущества.

18. Информация по показателям, указанным в отчетности по форме 0420323, также раскрывается по виду имущества в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид имущества», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

В случае если по показателям отчетности по форме 0420323 по группе аналитических признаков «Вид имущества» указан код «OTHER», информация по указанным показателям отражается по группе аналитических признаков «Наименование иного вида имущества», указывается наименование иного товара, допущенного к организованным торгам (биржевой товар), хранение и учет которого осуществляет оператор товарных поставок, на основании договора хранения или иного договора.

В других случаях информация по группе аналитических признаков «Наименование иного вида имущества» не заполняется.

19. Отчетность по форме 0420323 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»

Код формы по ОКУД¹ 0420324

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о наступлении риск-события и мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска			
Подраздел 1.1. Сведения о наступлении риск-события			
1	Дата риск-события		purcb-dic:Data_vyyavleniya_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
1.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
2	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKIOrEnumerator
2.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
3	Вид риска		purcb-dic:Vid_riska
3.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
4	Описание риск-события		purcb-dic:Opisanie_i_prichiny_risk_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
4.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
5	Причины риск-события		purcb-dic:Prich_risk_sob
5.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
6	Код источника возникновения СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnenumerator
6.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Степень влияния		purcb-dic:Stepen_vliyaniya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
7.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
8	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator
8.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
9	Меры, направленные на устранение последствий риск-событий		purcb-dic:MeryUstrPosIRS
9.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
10	Размер прямых потерь (при наличии)		purcb-dic:SummUbytki
10.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
11	Статус риск-события		purcb-dic:StatRiskSobytEnumerator
11.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
12	Последствия риск-события		purcb-dic:PosledstvRiskSobyt
12.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
13	Примечание		purcb-dic:Primechanie
13.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
Подраздел 1.2. Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска			
1	Идентификатор взаимосвязанного риск-события (при наличии)		purcb-dic:ID_RS
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
1.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis
2	Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска		purcb-dic:Prinyatye_mery_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
2.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis

1	2	3	4
3	Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия		purcb-dic:NaimOtvStruktPodrZaIspolnMeropr
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
3.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPredachRiskaTaxis
4	Дата начала исполнения мероприятия		purcb-dic:DataNachIspolnMeropr
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
4.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPredachRiskaTaxis
5	Планируемая дата окончания исполнения мероприятия		purcb-dic:PlanDataOkonchIspMeropr
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
5.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPredachRiskaTaxis
6	Дата фактического исполнения мероприятия		purcb-dic:DataFaktIspMeropr
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
6.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPredachRiskaTaxis
Раздел 2. Сведения о проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств			
1	Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств		purcb-dic:Data_nagruz_testirovanie_birzha
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Комментарий		purcb-dic:Primechanie_ST

1	2	3	4
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420324
«Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного
тестирования программно-технических средств»**

1. Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию:

о событиях операционного риска (далее – СОР) и событиях, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – риск-события).

о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата риск-события» указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю «Вид деятельности» указывается одно из следующих значений: «организация торгов», «клиринговая деятельность», «репозитарная деятельность».

По показателю «Вид риска» указывается вид риска, определенный в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации.

По показателю «Описание риск-события» указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе количество клиентов, на

деятельность которых повлияло описанное СОР (при наличии). Информация приводится на основании экспертной оценки отчитывающейся организации, если реализация СОР повлекла полное прекращение или прерывание оказания услуги клиентам отчитывающейся организации.

По показателю «Причины риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 приводится текстовое описание источника возникновения риск-события.

По показателю «Код источника возникновения СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается один из следующих кодов источника возникновения СОР:

ИТ – ошибки в функционировании программно-технических средств отчитывающейся организации;

ПР – несовершенство внутренних бизнес-процессов отчитывающейся организации;

ЛЮ – действия (бездействие) работников отчитывающейся организации;

ВО – воздействие на деятельность отчитывающейся организации внешних событий и (или) действия или бездействие третьих лиц.

Показатель «Код источника возникновения СОР» заполняется в случае, указания значения «Операционный» по показателю «Вид риска» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Степень влияния» указывается степень влияния риск-события, за исключением СОР, на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией, предусмотренной во внутренних документах отчитывающейся организации.

По показателю «Оценка значимости СОР» указывается степень влияния СОР на деятельность отчитывающейся организации в соответствии со следующими значениями:

«существенные» – для СОР, влекущих за собой приостановление осуществления критически важных процессов отчитывающейся организации,

а также для иных СОР, соответствующих критериям существенности СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«значимые» – для СОР, не относящихся к существенным СОР, но оказывающих негативное влияние на осуществление критически важных процессов, а также для иных СОР, соответствующих критериям значимости СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«иные» – для СОР, не являющихся существенными или значимыми СОР.

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-событий» указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Размер прямых потерь (при наличии)» указывается размер прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события, отраженных на счетах по учету расходов, убытков в бухгалтерском учете в соответствии с Положением Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹, а также размер убытков вследствие реализации СОР в соответствии с требованиями подпункта 7.20 пункта 7 Положения Банка России от 02.10.2023 № 827-П «О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском»².

По показателю «Статус риск-события» указывается статус риск-события по состоянию на отчетную дату с использованием следующих кодов:

1 – выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование);

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625).

² Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный № 76162.

2 – осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе);

3 – выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт).

По показателю «Последствия риск-события» приводится описание последствия реализации риск-события, в том числе отражается информация о начислении штрафов, пеней, получении жалобы клиента, выплате компенсации во внесудебном порядке, выплате по решению суда, снижении (обесценении) стоимости активов, досрочном списании (выбытии, потере, уничтожении) материальных и нематериальных, финансовых активов.

По показателю «Примечание» указывается информация детализирующая СОР, по которому по показателю «Оценка значимости СОР» указано значение «Иные». В случае если отчитывающаяся организация использует более детализированную классификацию иных СОР с учетом осуществляемых операций и (или) действующих процессов финансовой организации, предусмотренную во внутренних документах отчитывающейся организации, указывается дополнительная информация о СОР, связанном с нарушением операционной надежности, о СОР, являющимся инцидентом защиты информации, а также по решению отчитывающейся организации отражается иная информация, являющаяся существенной.

Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отражается по каждому риск-событию.

Для отражения в отчетности по форме 0420324 сведений, относящихся к одному и тому же риск-событию, значение его идентификатора должно быть неизменным в течение всего периода его действия до даты выполнения мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска в отношении указанного риск-события. Изменение значения идентификатора риск-события не допускается.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о мероприятиях по устранению, минимизации и передаче риска в отношении риск-событий:

произошедших в отчетном месяце;

по которым по состоянию на отчетную дату не завершены указанные мероприятия;

по которым в отчетном месяце завершены указанные мероприятия.

По показателю «Идентификатор взаимосвязанного риск-события (при наличии)» указывается идентификатор, присвоенный отчитывающейся организацией риск-событию, являющемуся взаимосвязанным с риск-событием, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, информация о которых указана по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия» указывается наименование структурного подразделения отчитывающейся организации, работники которого ответственны за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, соответствующих риск-событию, указанному по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата начала исполнения мероприятия» указывается дата начала исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Планируемая дата окончания исполнения мероприятия» указывается планируемая дата окончания исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата фактического исполнения мероприятия» указывается дата фактического исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, не заполняется для иных СОР.

Информация по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отражается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

Показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 раскрываются по каждому риск-событию, являющемуся существенным СОР, значимым СОР и иным риск-событием, обусловленным риском отличным от операционного риска, по группе аналитических признаков «Идентификатор риск-события» присвоенным отчитывающейся организацией риск-событию, информация о котором раскрыта по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события», а также по группе аналитических признаков «Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска, за исключением операционного риска.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о проведении испытательных работ программно-технических средств, в частности информацию о проведении последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств» указывается дата проведения последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Комментарий» указывается информация о характере, особенностях и результатах проведенного в отчетном месяце нагрузочного тестирования программно-технических средств, в том числе информация об устранении недостатков в работе программно-технических средств в случае их выявления по итогам нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 информация отражается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-технических средств, проведенного в отчетном квартале.

5. Отчетность по форме 0420324 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»

Код формы по ОКУД¹ 0420325

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_perevod
4.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
5	Код регистрируемого лица		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
5.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
6	Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)		purcb-dic:Kod_strany_uchastn_klir_osushh_per evod_dolgaEnumerator
6.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
7	Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_priem
7.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_o_per_dolg_klir_kotorom u_osushhestv_perevod
8.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

1	2	3	4
9	Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Ko_strany_uch_klir_kot_osushh_per_dolgaEnumerator
9.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
10	Дата операции перевода долга и уступки требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_o_per_dolg_klir_priem
10.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
11	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
11.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420325
«Сведения о переводе долга и уступке требований клиента
одного участника клиринга другому участнику клиринга»**

1. Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» составляется клиринговыми организациями в случае осуществления перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу, другому участнику клиринга.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, который осуществляет перевод долга, уступку требований, возникших из договоров, заключенных за счет своего клиента.

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требования, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требования.

4. По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требования.

5. По показателю «Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)» указывается полное наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод

долга и уступку требования, для юридических лиц, или значение «фл» для физического лица – клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требования.

6. По показателю «Код регистрируемого лица» указывается код регистрируемого лица, являющегося клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н¹.

7. По показателю «Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является клиент участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требования.

8. По показателю «Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается полное наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

9. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается ИНН участника клиринга – резидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования), или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

10. По показателю «Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

¹ Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2012 года, регистрационный № 26222, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 апреля 2013 года № 13-26/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 года, регистрационный № 28736).

11. По показателю «Дата операции перевода долга и уступки требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» указывается дата, в которую осуществлены перевод долга и уступка требования.

12. По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» отражается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или указывается на внебиржевые торги, где были проведены перевод долга и уступка требования.

13. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–12 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждой операции по переводу долга и уступке требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

14. Отчетность по форме 0420325 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

Код формы по ОКУД¹ 0420327

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Величина собственных средств организатора торговли (РСС)		purcb-dic:RSS_OT
2	Норматив достаточности собственных средств организатора торговли (НДСС)		purcb-dic:NDSS_OT
3	Обязательства организатора торговли (ООТ)		purcb-dic:Obyaz_OT
4	Инвестиции в дочерние предприятия (ИДП)		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
5	Операционные расходы за 1 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)		purcb-dic:OperRaskh1q
6	Операционные расходы за 2 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)		purcb-dic:OperRaskh2q
7	Операционные расходы за 3 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)		purcb-dic:OperRaskh3q
8	Операционные расходы за 4 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)		purcb-dic:OperRaskh4q

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420327
«Расчет норматива достаточности собственных средств
организатора торговли»

1. Отчетность по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420327) составляется на ежеквартальной основе организаторами торговли.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420327 расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли на основании части 2 статьи 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2018 года № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»¹ (далее – Указание Банка России № 4824-У).

2. По показателю «Величина собственных средств организатора торговли (РСС)» указывается величина собственных средств организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), определенная в соответствии с пунктом 2 Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н².

3. По показателю «Норматив достаточности собственных средств организатора торговли (НДСС)» указывается величина норматива достаточности собственных средств в процентах с точностью до одного знака после запятой (округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России № 4824-У, по состоянию на отчетную дату.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 июля 2018 года, регистрационный № 51610.

² Зарегистрировано Минюстом России 27 мая 2013 года, регистрационный № 28523.

4. По показателю «Обязательства организатора торговли (ООТ)» указывается сумма обязательств организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

5. По показателю «Инвестиции в дочерние предприятия (ИДП)» указывается величина инвестиций организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с абзацем шестым пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

6. По показателям «Операционные расходы за 1 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)», «Операционные расходы за 2I квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)», «Операционные расходы за 3 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)», «Операционные расходы за 4 квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)» указывается квартальная величина операционных расходов в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с абзацами восьмым – тринадцатым пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

7. Отчетность по форме 0420327 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Код формы по ОКУД¹ 0420443

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6.6	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
6.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.8		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.9		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.10		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.11		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
8	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon1
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Характер обременения		purcb-dic:Характер_obremeneniya_Rek_Depon
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1	2	3	4
12.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
14	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420443

«Выписка по счету депо депонента на дату»

1. Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – отчетность по форме 0420443) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

Отчетность по форме 0420443 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России).

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Вид счета депо» в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»¹ указывается вид счета депо, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

4. По показателю «Тип депонента» указывается тип депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

5. По показателю «Полное наименование депонента» указывается следующая информация о депоненте, сведения о котором запрашиваются Банком России: полное наименование депонентов – юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонентов – физических лиц.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента» указывается идентификационный номер

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

налогоплательщика (ИНН) резидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

10. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

11. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

12. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

13. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

14. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–11 настоящего Порядка и сроков, отражается на дату, установленную в предписании (запросе) Банка России, по каждому депоненту, каждому инвестиционному фонду, каждому счету депо, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

15. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420443.

16. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420443.

17. Информация по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в

подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

18. Отчетность по форме 0420443 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Код формы по ОКУД¹ 0420444

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
1.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
2.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
2.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
3.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
4.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
4.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon
5.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
5.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
6.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6.8	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
6.9		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.10		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.11		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.12		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
6.13		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.14		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.15		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
7.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
7.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
7.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
8.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
8.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
9.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
9.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
10.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
10.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

1	2	3	4
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Время проведения операции		purcb- dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper _po_sch_Depo
11.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
11.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Наименование операции		purcb- dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
12.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
12.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета		purcb- dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_s ch_Depo
13.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

1	2	3	4
13.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_do_operacz_Sved_ob_ Oper_po_sch_Depo
14.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
14.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
14.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Ope r_po_sch_Depo
15.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim- int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
15.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_o b_Oper_po_sch_Depo
16.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

1	2	3	4
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
16.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
17.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
17.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
18.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
18.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu

1	2	3	4
19.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
19.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
19.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
20.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
20.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
20.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
21.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
21.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
21.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
22	Полное наименование депонента-контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_Depo
22.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
22.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
22.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
23.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
23.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
23.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
23.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента-контрагента		purcb-dic:INN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
24.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
24.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
24.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
24.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
24.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента-контрагента		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
25.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
25.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
25.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
25.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26	Фамилия, имя, отчество (при наличии) депонента-контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
26.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
26.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
26.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
26.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
27.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
27.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
27.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

1	2	3	4
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
27.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
29	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420444

«Отчет об операциях по счету депо за период»

1. Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – отчетность по форме 0420444) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

Отчетность по форме 0420444 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России).

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Вид счета депо» в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»¹ указывается вид счета депо, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

4. По показателю «Тип депонента» указывается тип депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

5. По показателю «Полное наименование депонента» указывается следующая информация о депоненте, сведения о котором запрашиваются Банком России: полное наименование депонентов – юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонентов – физических лиц.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонент» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) резидента – депонента, сведения о котором запрашиваются

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

10. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

11. По показателю «Дата проведения операции» указывается дата проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

12. По показателю «Время проведения операции» указывается время проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

13. По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

14. По показателю «Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета» указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена операция.

15. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывавшихся на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, до проведения данной операции. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

16. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

17. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, после проведения данной операции. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

18. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, после проведения операции, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

19. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

20. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

21. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный депозитарием номер документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

22. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления депозитарию документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

23. По показателю «Полное наименование депонента-контрагента» указывается полное наименование депонента – юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается полное наименование лица, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

24. По показателю «Тип депонента-контрагента» указывается тип депонента-контрагента: физическое или юридическое лицо.

25. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента-контрагента» указывается ИНН резидента-депонента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN)

нерезидента-депонента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция.

При отражении информации по активному счету указывается ИНН резидента, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, и TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

26. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента-контрагента» в соответствии с ЕГРЮЛ указывается ОГРН депонента, являющегося юридическим лицом – резидентом, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается ОГРН лица, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

27. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) депонента-контрагента» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) депонента – физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

28. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

29. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–28 настоящего Порядка и сроков, отражается за период, установленный в предписании (запросе) Банка России, по каждому депоненту, каждому депоненту – контрагенту по операции по счету депо депонента, по каждой операции по счету депо (лицевому счету), по каждому счету депо, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

30. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации

предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420444.

31. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420444.

32. Информация по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

33. Отчетность по форме 0420444 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Код формы по ОКУД¹ 0420445

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLicz
1.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
2.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
3.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
4.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
5.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
6.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
7.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
8	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
8.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
9.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
10.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz
11.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz
12.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
12.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz
13.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
15	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420445
«Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»**

1. Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее – отчетность по форме 0420445) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

Отчетность по форме 0420445 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России).

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую представляется информация.

4. По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» указываются полное наименование зарегистрированного юридического лица и фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного физического лица.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) резидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица» указывается в соответствии с единым государственным реестром (ЕГРЮЛ) юридических лиц основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, а также наименование органа, выдавшего документ.

8. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» через символ «/» (косая черта) указывается вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Тип зарегистрированного лица» указывается тип зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

10. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках.

Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.

11. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках.

Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.

12. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

13. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

14. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–13 настоящего Порядка и сроков, отражается на дату, установленную в предписании (запросе) Банка России, по каждому зарегистрированному лицу, каждому лицевому счету по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности

по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

15. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления предписания (запроса) Банка России отчитываемой организации, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420445.

16. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420445.

17. Отчетность по форме 0420445 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Код формы по ОКУД¹ 0420446

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
1.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
2.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
4.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
5.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
6.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица		purcb-dic:FIO_Sved_o_Zareg_Licz
7.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
8.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
9.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
10	Вид и номер (код) лицевого счета		purcb-dic:Vid_Nomer_Lic_sch_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
10.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
11.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
12.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu

1	2	3	4
13.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
14.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15	Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и другое)		purcb-dic:Osn_per_C_B_Nomer_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
15.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция		purcb-dic:Data_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
16.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
16.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Наименование операции		purcb- dic:Naim_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
17.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
17.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb- dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
18.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
18.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb- dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
19.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
19.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
19.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
20.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
20.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
21.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
21.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
22.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
22.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu

1	2	3	4
23.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
23.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
23.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
24.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
24.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
24.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:INN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
25.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
25.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
25.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:OGRN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu

1	2	3	4
26.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
26.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
26.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
27.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
27.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
27.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28	Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:VidDokUdLichnEnumerator
28.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
28.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
28.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
29	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Dokument_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
29.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
29.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
29.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
30	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
30.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
30.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
30.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
30.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
31	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
31.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
31.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
31.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
32	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
33	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420446
«Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»**

1. Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – отчетность по форме 0420446) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

Отчетность по форме 0420446 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России).

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

4. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

5. По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» указываются полное наименование зарегистрированного юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного физического лица.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) резидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax

Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, а также наименование органа, выдавшего документ.

10. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета» указывается через символ «/» (косая черта) вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

11. По показателю «Тип зарегистрированного лица» указывается тип зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

12. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России (анкета зарегистрированного лица, распоряжение на проведение операции, свидетельство о праве на наследство, иное).

13. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный регистратором номер документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

14. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления регистратору документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету, открытому зарегистрированному лицу, сведения о котором запрашиваются Банком России.

15. По показателю «Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и другое)» указываются основание передачи ценных бумаг и его реквизиты.

16. По показателю «Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция» указывается дата совершения операции регистратором, а также дата, по состоянию на которую совершена операция (в случае если эта дата отличается от даты совершения операции).

17. По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной операции.

18. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, до ее проведения.

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

19. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

20. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывающихся на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, после ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

21. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, после проведения операции, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

22. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

23. По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента» указывается полное наименование зарегистрированного юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

24. По показателю «Тип зарегистрированного лица – контрагента» указывается тип зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция: юридическое или физическое лицо.

25. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) резидента – зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

26. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

27. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица – контрагента» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

28. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция, а также наименование органа, выдавшего документ.

29. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» указывается через символ «/» (косая черта) вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

30. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

31. Информация по показателям, перечисленным в пунктах 2–30 настоящего Порядка и сроков, отражается за период, установленный в предписании (запросе) Банка России, по каждому зарегистрированному лицу – контрагенту по операции по лицевому счету зарегистрированного лица, каждому лицевому счету, по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

32. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420446.

33. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420446.

34. Отчетность по форме 0420446 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Код формы по ОКУД¹ 0420447

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату		purcb-dic:CZB_DepoDep_kol
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
6	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
7	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
7.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
8	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
9	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
10	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420447
«Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»**

1. Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – отчетность по форме 0420447) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – депозитарию), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

2. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депозитария. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

3. По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается полное наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) резидента – организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier (далее – LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) и LEI) нерезидента – организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) вышестоящего депозитария, регистратора» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

6. По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация (вышестоящий депозитарий, регистратор), осуществляющая учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

7. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)» указывается номер счета, который открыт депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги.

8. По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

9. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую представляется информация.

10. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–9 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждому вышестоящему депозитарию, регистратору, по каждому месту хранения ценных бумаг, по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также по ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

11. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления депозитарию предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420447.

12. По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420447.

13. Отчетность по форме 0420447 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

**Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником
рынка ценных бумаг нарушениях»**

Код формы по ОКУД¹ 0420449

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата выявления нарушения		purcb-dic:DataVyyavleniyaNarusheniya
1.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
2	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator
2.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
3	Описание выявленного нарушения		purcb-dic:Opis_vyyav_narush
3.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
4	Краткое описание принятых мер		purcb-dic:Kratkoe_opisanie_prinyatyx_mer_Vyyav_prof_uch_narush
4.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
5	Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений за предыдущий квартал		purcb-dic:Prinmervczelyaxustrinedopnarushzapredydkvartal
5.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
6	Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации		purcb-dic:InfObIstochNarushPostOtRabEnumerator
6.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420449
«Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным
участником рынка ценных бумаг нарушениях»**

1. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» (далее – отчетность по форме 0420449) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера.

В отчетности по форме 0420449 отражается информация обо всех нарушениях требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выявленных профессиональным участником в каждом квартале по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно (далее – отчетный квартал), а также обо всех нарушениях, выявленных профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

2. По показателям отчетности по форме 0420449 отражается информация в отношении нарушений, выявленных профессиональным участником, совмещающим депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, при осуществлении деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов, за исключением информации о нарушениях, направляемой в Банк России согласно положениям главы 3 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»¹.

3. По показателю «Дата выявления нарушения» указывается дата, когда профессиональным участником было самостоятельно выявлено нарушение.

4. По показателю «Тип нарушения» указываются следующие возможные значения:

нарушение лицензионных требований;

нарушение в брокерской деятельности;

нарушение в деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

нарушение в деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

нарушение в депозитарной деятельности;

нарушение внутреннего учета;

нарушение депозитарного учета;

нарушение сроков сдачи отчетности;

нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

нарушение в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

нарушение в деятельности форекс-дилера;

прочее.

5. По показателю «Описание выявленного нарушения» приводится описание нарушения, выявленного профессиональным участником.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 июня 2015 года, регистрационный № 37783.

6. По показателю «Краткое описание принятых мер» приводится краткое описание мер, принятых профессиональным участником в отношении выявленных нарушений.

7. По показателю «Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений за предыдущий квартал» приводится описание мер, принятых профессиональным участником в отношении нарушений, выявленных в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала. В отношении нарушений, выявленных профессиональным участником в отчетном квартале, указанный показатель не заполняется.

8. По показателю «Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации» указывается код источника информации о нарушении:

1 – информация поступила от работника или члена органа управления отчитывающейся организации;

2 – информация поступила от клиента;

3 – анонимное информирование;

4 – иное.

9. Информация по показателям, указанным в пунктах 3–8 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждому самостоятельно выявленному профессиональным участником нарушению в отчетном квартале, а также по каждому нарушению, выявленному профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

**Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией
заключен договор аутсорсинга»**

Код формы по ОКУД¹ 0420450

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Виды функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
1.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
2	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:ObemfunkczijperedannyxvautsorsingEnumerator
2.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
2.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
3	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
3.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
3.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации		purcb-dic:INN_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
4.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
4.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
5	Номер договора		purcb-dic:Nomer_dogovora_Inf_o_vnebirzh_sdelk_v_reestr
5.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
5.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
6	Дата заключения договора		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
6.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
6.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
7	Дата расторжения договора		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
7.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
7.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
8	Период действия договора		purcb-dic:Perioddeystviyadogovora
8.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
8.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis

1	2	3	4
9	Номер дополнительного соглашения		purcb-dic:NomerDS
9.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
9.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
10	Дата заключения дополнительного соглашения		purcb-dic:DatazaklyucheniyaDS
10.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
10.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420450
«Информация об организации, с которой отчитывающейся
организацией заключен договор аутсорсинга»**

1. Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» (далее – отчетность по форме 0420450) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), в случае заключения (расторжения) договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета (далее – договор аутсорсинга), а также в случае изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

В отчетности по форме 0420450 отчитывающаяся организация указывает информацию о юридическом лице, оказывающем ей услуги проведения внутреннего аудита, осуществления внутреннего контроля, ведения внутреннего учета и (или) управления рисками, ведения бухгалтерского учета (далее – функции, переданные на аутсорсинг) на основании заключенного отчитывающейся организацией и указанным юридическим лицом договора аутсорсинга.

2. По показателю «Виды функций, переданных на аутсорсинг» указывается одно из следующих значений:

- внутренний аудит;
- внутренний контроль;
- ведение внутреннего учета;

ведение бухгалтерского учета;

управление рисками;

контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

3. По показателю «Объем функций, переданных в аутсорсинг» указывается объем функций, переданных по договору аутсорсинга, в отношении определенного вида деятельности, переданного на аутсорсинг, указанного по показателю «Виды функций, переданных на аутсорсинг», с использованием следующих значений:

полный – в случае передачи по договору аутсорсинга всех функций по виду деятельности, переданной на аутсорсинг;

частичный – в случае передачи по договору аутсорсинга части функций по виду деятельности, переданной на аутсорсинг, при этом оставшаяся часть функций осуществляется отчитывающейся организацией либо передана по иному договору аутсорсинга.

4. По показателю «Полное наименование юридического лица» указывается полное наименование организации, являющейся юридическим лицом, с которым заключен договор аутсорсинга.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица, с которым заключен договор аутсорсинга.

6. По показателю «Номер договора» указывается номер договора аутсорсинга.

7. По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора аутсорсинга.

8. По показателю «Дата расторжения договора» указывается дата расторжения договора аутсорсинга. В случае если договор аутсорсинга является действующим по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450, показатель не заполняется.

9. По показателю «Период действия договора» указывается период действия договора аутсорсинга.

10. По показателю «Номер дополнительного соглашения» указывается номер дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в случае изменения объема функций, переданных на аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор аутсорсинга. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, информация по показателю «Номер дополнительного соглашения» отражается отдельными строками. В случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к договору аутсорсинга показатель «Номер дополнительного соглашения» не заполняется.

11. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения» указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в случае изменения объема функций, переданных на аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор аутсорсинга. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, информация по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения» отражается отдельными строками. В случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к договору аутсорсинга показатель «Дата заключения дополнительного соглашения» не заполняется.

12. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–11 настоящего Порядка и сроков, отражается по каждой организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга.

**Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных
о своих депонентах»**

Код формы по ОКУД¹ 0420451

Полугодовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у не раскрывшего сведения номинального держателя		purcb-dic:CZBKlient_kol
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
1.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
2.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
3.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
4	Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)		purcb-dic:Data_sostav_spisok_Sved_o_Spisk
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
4.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
5	Основание составления списка		purcb-dic:Osnovanie_sostavleniya_spiska_Sved_o_Spisk
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
5.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
6	Дата поступления запроса отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_postupleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
6.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis

1	2	3	4
7	Дата направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Data_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
7.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
8	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
8.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
9	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_SpiskEnumerator
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
9.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
10	Дата представления ответа номинальным держателем		purcb-dic:Data_predstavleniya_otveta_Sved_o_Spisk
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

1	2	3	4
10.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420451
«Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем
данных о своих депонентах»**

1. Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – отчетность по форме 0420451) составляется на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации).

Показатели отчетности по форме 0420451 составляются отчитывающимися организациями вместе с показателями отчетности по форме 0420437 «Реестр о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420437). Информация по показателям отчетности по форме 0420451 отражается в отношении номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее – номинальные держатели), которые не предоставили сведения для составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) в соответствии со статьями 8⁶⁻¹ и 8⁷⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или не предоставили сведения о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) эмитента-нерезидента (лица, обязанного по ценным бумагам, – нерезидента) в случае, когда предоставление указанных сведений является обязательным в соответствии с условиями обращения и совершения корпоративных действий в отношении данных ценных бумаг.

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, по цифровым правам

отражается в отчетности по форме 0420451 в соответствии с информацией по ценным бумагам.

1.1. Показатели отчетности по форме 0420451 не заполняются в следующих случаях:

в случае если в предоставленных отчитывающейся организации номинальным держателем сведениях указаны сведения о лице, не предоставившем номинальному держателю или его клиенту, которому открыты счета депо или лицевые счета, сведения о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам);

в случае если право не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

2. По показателю «Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у не раскрывшего сведения номинального держателя» указывается количество ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет не предоставивший сведения номинальный держатель.

3. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» указывается номер счета депо (лицевого счета), открытого номинальному держателю, который не предоставил сведения для составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

4. По показателю «Признак номинального держателя» указывается признак номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

5. По показателю «Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)» указывается дата, по состоянию на которую запрошены данные о владельцах ценных бумаг (данные о лицах, осуществляющих права на ценные бумаги).

6. По показателю «Основание составления списка» указываются сведения об основаниях составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

7. По показателю «Дата поступления запроса отчитывающейся организации» указывается дата поступления запроса (требования) отчитывающейся организации о предоставлении сведений для составления списка владельцев ценных бумаг, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8. По показателю «Дата направления запроса номинальному держателю» указывается дата направления запроса (требования) о предоставлении сведений о владельцах ценных бумаг, о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, номинальному держателю, который не предоставил указанные сведения.

9. Показатель «Способ направления запроса номинальному держателю» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

10. По показателю «Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса» указывается информация о неисполнении номинальным держателем запроса или о нарушении срока его исполнения. При заполнении указанного показателя используются следующие формулировки:

не исполнен;

нарушен срок.

11. По показателю «Дата представления ответа номинальным держателем» указывается дата поступления запрошенных сведений от номинального держателя, если указанные сведения предоставлены с нарушением срока.

12. Информация по показателям, указанным в пунктах 2 –11 настоящего Порядка и сроков, отражается:

по каждому факту нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах;

по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждому номинальному держателю, идентификатор которого должен соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437.

13. Отчетность по форме 0420451 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Код формы по ОКУД¹ 0420452

Полугодовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю		purcb-dic:SummPodlPeredache
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
1.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2	Код валюты суммы, подлежащей передаче номинальному держателю		nfo-dic:Kod_valEnumerator
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
2.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
3.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
4	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerato r
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
4.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
5	Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю		purcb-dic:Data_platezhnogo_dokumenta_Sved_o_prich_nevypl
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
5.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
6	Дата отказа в переводе денежных средств / возврата денежных средств		purcb-dic:Data_otkaza_v_perevode_Sved_o_prich_nevypl
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
6.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
7	Причины необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме		purcb-dic:Prichina_nevyplaty_denezhnyx_sr edstv_Sved_o_prich_nevypl
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
7.3		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420452
«Информация о фактах необеспечения номинальным держателем
получения доходов по ценным бумагам»**

1. Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420452) составляется на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации).

Показатели отчетности по форме 0420452 составляются отчитывающимися организациями вместе с показателями отчетности по форме 0420437 «Реестр контрагентов профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420437). Информация по показателям отчетности по форме 0420452 отражается в отношении номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее – номинальный держатель), которые не обеспечили получение своими депонентами доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) (далее – денежные выплаты).

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, по цифровым правам отражается в отчетности по форме 0420452 в соответствии с информацией по ценным бумагам.

2. По показателю «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» указывается сумма денежных средств, подлежащих перечислению номинальному держателю – депоненту отчитывающейся организации, получение которых не было им осуществлено. Сумма денежных средств указывается в валюте, в которой отчитывающейся организацией получена данная сумма денежных выплат и, соответственно, в которой данная сумма денежных выплат подлежит перечислению номинальному держателю, являющемуся депонентом отчитывающейся организации.

3. По показателю «Код валюты суммы, подлежащей передаче номинальному держателю» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена сумма, подлежащая передаче номинальному держателю, являющемуся депонентом отчитывающейся организации (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире)).

4. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» указывается номер счета, который открыт номинальному держателю.

5. По показателю «Признак номинального держателя» указывается признак номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

К – депозитарий (специализированный депозитарий), являющийся кредитной организацией;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

6. По показателю «Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю» указывается дата получения отчитывающейся организацией денежных средств от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), его платежного агента или вышестоящего депозитария для осуществления денежных выплат.

7. По показателю «Дата отказа в переводе денежных средств / возврата денежных средств» указывается дата отказа в переводе денежных средств (возврата денежных средств).

8. По показателю «Причины необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме» указывается причина необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме.

9. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–8 настоящего Порядка и сроков, отражается:

по каждому факту необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам;

по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждому номинальному держателю, идентификатор которого должен соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437.

10. Отчетность по форме 0420452 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Код формы по ОКУД¹ 0420453

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество поступивших жалоб		pureb-dic:Kol_zhalob_postupilo
1.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
1.4		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
2	Количество жалоб, находящихся на рассмотрении		pureb-dic:Kol_ZHalob_Nerasm
2.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
3		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
4	Количество рассмотренных жалоб		pureb-dic:Kol_ZHalob_Rassm
4.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
4.4		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
5	Количество жалоб, по которым выплачены компенсационные выплаты		pureb-dic:Kol_ZHalob_vyplacheny
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.3		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
6	Суммы выплаченных компенсационных выплат		purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
6.3		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
7	Количество выявленных нарушений со стороны организации		purcb-dic:Kol_vyyavl_narushenij
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
7.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420453

«Сведения о жалобах клиентов»

1. Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» (далее – отчетность по форме 0420453) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.

По показателям отчетности по форме 0420453 отражается информация в отношении жалоб на действия профессионального участника и (или) его работников, приведшие к нарушению требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приведшие к нарушению прав и интересов клиентов профессионального участника, и информация в отношении жалоб на действия профессионального участника и (или) его работников, относящихся по существу жалоб к кодам жалоб, указанных в пункте 8 настоящего Порядка и сроков, поступивших профессиональному участнику от физического или юридического лица, являющегося клиентом профессионального участника, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала как в письменной, так и в иных формах, а также в отношении всех жалоб, выявленных профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такие жалобы не были рассмотрены до начала отчетного квартала.

2. По показателю «Количество поступивших жалоб» указывается количество жалоб, поступивших от физических и юридических лиц профессиональному участнику в течение отчетного квартала.

3. По показателю «Количество жалоб, находящихся на рассмотрении» указывается количество жалоб физических и юридических лиц, которые находятся на рассмотрении у профессионального участника по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

4. По показателю «Количество рассмотренных жалоб» указывается количество жалоб физических и юридических лиц, рассмотренных профессиональным участником в течение отчетного квартала.

5. По показателю «Количество жалоб, по которым выплачены компенсационные выплаты» указывается количество рассмотренных жалоб физических и юридических лиц, по которым в течение отчетного квартала выплачены компенсационные выплаты.

6. По показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» указывается общая сумма денежных средств, выплаченная физическим и юридическим лицам в качестве компенсационных выплат, а в случае представления клиенту по жалобе компенсации в форме компенсации расходов клиента, в том числе расходов за оказанные клиенту профессиональным участником услуги, по показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» указывается размер произведенной компенсации указанных расходов клиента.

7. По показателю «Количество выявленных нарушений со стороны организации» указывается количество нарушений, выявленных профессиональным участником в течение отчетного квартала на основании полученных жалоб.

8. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–7 настоящего Порядка и сроков, отражается;

по видам деятельности в разрезе значений аналитических признаков группы аналитического признака «Вид деятельности», предусмотренных в части II настоящего приложения;

в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Код жалобы», предусмотренных в части II настоящего приложения;

по следующим источникам поступления обращения:

Банк России;

клиент – физическое лицо;

клиент – юридическое лицо;

саморегулируемая организация (СРО).

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420454
Месячная, квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1 Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера			
1	Значение		purcb-dic:Znachenie
1.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2	В том числе нетто оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом		purcb-dic:VTCHNettoOttokiPritokiPoSdelkamSCZK
2.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
3	Норматив краткосрочной ликвидности		purcb-dic:PKL
4	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности 1			
1	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
1.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
1.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2	Значение в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
2.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности 2			
1	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
1.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
1.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
1.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
2	Значение в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
3	Значение в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения		purcb-dic:ZnachRubEkvivalentsUchetVychetObesp ech
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
3.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
3.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
4	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
4.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
4.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
5	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
5.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
5.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		purcb-dic:INN_TIN
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
6.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
6.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности 3			
1	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
1.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
1.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Значение в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

1	2	3	4
3.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		purcb-dic:INN_TIN
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
6.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
6.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7	Цена ценной бумаги		purcb-dic:CzenaCzennojBumagi
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
7.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
7.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8	Код валюты цены ценной бумаги		purcb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
8.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
9.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
10	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
10.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
10.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности 4			
1	Цена ценной бумаги		purcb-dic:CzenaCzennojBumagi
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2	Код валюты цены ценной бумаги		purcb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
3	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
4	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
4.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1. Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокеры):

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454;

на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению, установленному в соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах»¹ (далее – Указание Банка России № 5436-У);

однократно по состоянию на дату, когда норматив краткосрочной ликвидности (далее – НКЛ) брокера принял значение, соответствующее минимальному допустимому числовому значению НКЛ, по прошествии периода со дня, когда НКЛ брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению НКЛ;

по требованию Банка России по состоянию на день, указанный в запросе (предписании) Банка России;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454.

на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно, в случае когда брокер, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹, а также если брокер в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 расчет НКЛ брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах, осуществляется в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

Используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 понятия и сокращения, в том числе ВЛА-1, ВЛА-2, ЧООДС, НКЛ, применяются в значениях, установленных главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

2. По показателю «Значение» отчетности по форме 0420454 отражается информация о величине активов, ожидаемых оттоков и притоков денежных

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

средств, определяемых в соответствии с требованиями глав 2 и 3 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

По показателю «В том числе нетто оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» указывается нетто-сумма оттоков (притоков) денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента в соответствии с требованием пункта 3.11 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

В случае, если нетто-сумма по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, производится в целом по контрагенту, нетто-сумму следует указывать по аналитическим признакам «Нетто-притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента» и «Нетто-оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента».

Информация по показателям «Значение» и «В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

В целях определения значения аналитического признака «Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» суммарная величина планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента рассчитывается согласно требованиям подпункта 3.13.6 пункта 3.13 и пункта 3.17 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг,

осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»¹.

По показателю «Норматив краткосрочной ликвидности» отчетности по форме 0420454 указывается значение НКЛ брокера, выраженное в процентах.

По показателю «Причина несоответствия НКЛ» отчетности по форме 0420454 указывается причина несоответствия НКЛ в соответствии со значениями показателя, предусмотренными частью III настоящего приложения.

3. Показатель «Значение» отчетности по форме 0420454 раскрывается в расшифровках 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 в виде показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков групп аналитических признаков.

По показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 1 норматива краткосрочной ликвидности отражается информация о величине ожидаемых оттоков денежных средств в валюте, в которой они выражены, по аналитическому признаку «Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ), в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, являющегося юридическим лицом, по договорам с которым

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2018 года № 5034-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53514), от 13 августа 2020 года № 5531-У (зарегистрировано Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59885).

брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, типа позиции (собственная, клиентская), признака сделки (да, нет), заключенной брокером с участием центрального контрагента в рамках следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера»:

«Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг»;

«Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты в соответствии с ОКВ, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) и признака сделки (да, нет), заключенной брокером

с участием центрального контрагента, в рамках следующих аналитических признаков:

«Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;

«Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

«Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Обязательство по производным финансовым инструментам»;

«Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

«Прочие обязательства»;

«Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;

«Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

«Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ»;

«Прочие поступления».

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности указывается значение до нетто-суммы и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) и в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается также в разрезе каждой ценной бумаги, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте» расшифровок 1–3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровок 1–3 норматива краткосрочной ликвидности, в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, по показателю «Значения в рублевом эквиваленте» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности указывается значение

до нетто-суммы и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности, в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, с учетом вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением, по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

4. По показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности указывается полное наименование или полное фирменное наименование контрагента – юридического лица, по договорам с которым брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, наименование контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента-резидента, указанного по показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации контрагента-нерезидента, указанного по показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности.

6. По показателю «Код страны» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности отражается цифровой код страны контрагента,

указанного по показателю «Наименование контрагента», в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента – юридического лица, по договорам с которым размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», по каждой ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

8. По показателю «Количество ценных бумаг» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается количество ценных бумаг.

9. По показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается справедливая стоимость или

рыночная цена ценной бумаги в соответствии с требованиями пункта 2.6 Указания Банка России № 5436-У без учета применяемых ставок риска клиринговой организации.

10. По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире), согласно ОКВ.

11. По показателю «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается ставка риска уменьшения стоимости ценных бумаг, установленная клиринговой организацией и использованная брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включенных в расчет НКЛ.

12. Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Цена ценной бумаги», «Код валюты цены ценной бумаги», «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», по каждой ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

13. По показателю «Вид стоимости» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается один из следующих видов стоимости, используемых брокером для оценки стоимости ценных бумаг, указанной по показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности:

1 – справедливая (в случае если стоимость ценных бумаг определена брокером по справедливой стоимости);

2 – рыночная (в случае если по данным бухгалтерского учета справедливая стоимость ценных бумаг не определена или оцениваемые ценные бумаги принадлежат клиентам брокера).

Информация по показателю «Вид стоимости» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», по каждой ценной бумаге, являющейся цифровым свидетельством, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

14. Отчетность по форме 0420454 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения..

Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Код формы по ОКУД¹ 0420455

Месячная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Результаты расчета норматива достаточности капитала			
1	Величина капитала		purcb-dic:Kapital
2	Величина кредитного риска		purcb-dic:Kred_risk
3	Величина рыночного риска		purcb-dic:Run_risk
4	Норматив достаточности капитала		purcb-dic:Normativdostkapitala
5	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420455

«Расчет норматива достаточности капитала»

1. Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании (далее – профессиональный участник).

Отчетность по форме 0420455 также составляется профессиональными участниками:

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала;

однократно по состоянию на дату, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия;

по требованию Банка России.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420455 расчет норматива достаточности капитала осуществляется профессиональным участником в соответствии с Указанием Банка России от 2 августа 2021 года № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по

управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров»¹ (далее – Указание Банка России № 5873-У).

2. По показателям «Величина капитала», «Величина кредитного риска», «Величина рыночного риска» и «Норматив достаточности капитала» отражаются соответствующие величины, рассчитанные в соответствии с пунктом 1.2 Указания Банка России № 5873-У.

3. По показателю «Причина несоответствия норматива достаточности капитала» указывается одно из следующих значений:

1– в случае повышения ставок клиринговой организации или снижения уровня кредитных рейтингов, установленных Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», у контрагента;

2 – в случае принятия Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» решения об изменении перечня рейтинговых агентств или о повышении уровня кредитных рейтингов;

3 – иное несоответствие норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала.

4. Отчетность по форме 0420455 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2021 года, регистрационный № 64857, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 22 ноября 2021 года № 5998-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 года, регистрационный № 66743).

Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420456

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VvyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichestvoNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolichestvoNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDisciplinVzyskaniya

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
2	Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
3	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
4	Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
5	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420456
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»**

1. Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» (далее – отчетность по форме 0420456) составляется на годовой основе профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – брокеры), ежегодно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом (далее – отчетный период).

2. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» указывается количество сотрудников (работников) брокера на конец отчетного периода.

3. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» указывается количество сотрудников (работников) и должностных лиц брокера, ознакомленных с кодексом профессиональной этики брокера, на конец отчетного периода.

4. По показателю «Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов» указывается количество сообщений о появлении в течение отчетного периода условий, которые могут привести к конфликту интересов, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период.

5. По показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода» указывается общее количество конфликтов интересов, выявленных брокером в течение отчетного периода.

6. По показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» указывается количество устраненных брокером конфликтов интересов в течение отчетного периода.

7. По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего» указывается общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики брокера по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода.

8. По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики брокера по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение отчетного периода.

9. По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики брокера по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников (работников) брокера в течение отчетного периода.

10. По показателю «Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» указывается количество случаев применения мер

дисциплинарного взыскания брокером к сотрудникам (работникам) и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики брокера, в течение отчетного периода.

11. К отчетности по форме 0420456 профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых брокером для их устранения; нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых брокером для их предотвращения, а также иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

12. Отчетность по форме 0420456 составляется посредством формирования показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Код формы по ОКУД 0420458
 месячная, квартальная,
 на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
1.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
1.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
1.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.5		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
1.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Количество портфелей клиентов		purcb-dic:KolPortKlientov
2.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
2.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
2.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
2.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.5		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis

1	2	3	4
2.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Размер НПП1		purcb-dic:RazmerNPR1
3.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
3.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
3.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
3.4		Состояние НПП портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
3.5		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Размер НПП2		purcb-dic:RazmerNPR2
4.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
4.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
4.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
4.4		Состояние НПП портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
4.5		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5	Стоимость портфеля		purcb-dic:StoimostPortfelya
5.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
5.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
5.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
5.4		Метод расчета стоимости	dim-int:MetodRaschetaStoimostiAxis
5.5		Направление позиции	dim-int:NapravleniePozicziiAxis
5.6		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
5.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis

1	2	3	4
5.8		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
5.9		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.10		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6	Стоимость портфеля: всего		purcb-dic:StoimostPortfelya
6.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
6.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
6.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
6.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
6.5		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
6.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7	Сумма начальной маржи		purcb-dic:SummaNachalnojMarzhi
7.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
7.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
7.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
7.4		Метод расчета стоимости	dim-int:MetodRaschetaStoimostiAxis
7.5		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
7.6		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
7.7		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
7.8		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.9		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
8	Сумма начальной маржи: всего		purcb-dic:SummaNachalnojMarzhi
8.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
8.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
8.4		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
8.5		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
8.6		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
8.7		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
9	Прочая информация: Данные		pureb-dic:PrInfDannye
9.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
9.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
9.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
9.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
9.5		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
9.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
10	Прочая информация: Показатель		pureb-dic:PrInfPokazatel
10.1		Когорта по объему портфеля клиента	dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
10.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
10.3		Метод расчета маржи	dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
10.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
10.5		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
10.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 2. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с отрицательным НПР2			
1	Количество клиентов		pureb-dic:Kol_OtrNPR_poz
1.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
1.2		Когорта по показателю НПР2	dim-int:KogortaNPR2Axis

1	2	3	4
1.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
1.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
1.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Количество портфелей клиентов		purcb-dic:KolPortKlientov
2.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
2.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
2.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
2.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
2.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Размер НПП1		purcb-dic:RazmerNPR1
3.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
3.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
3.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
3.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
3.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Размер НПП2		purcb-dic:RazmerNPR2
4.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
4.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
4.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
4.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis

1	2	3	4
4.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5	Стоимость портфеля: итого		purcb-dic:StoimostPortfelya
5.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
5.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
5.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
5.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
5.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
5.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6	Сумма начальной маржи: итого		purcb-dic:SummaNachalnojMarzhi
6.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
6.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
6.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
6.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
6.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
6.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7	Прочая информация: Данные		purcb-dic:PrInfDannye
7.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
7.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
7.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
7.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
7.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
7.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
8	Прочая информация: Показатель		purcb-dic:PrInfPokazatel
8.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis

1	2	3	4
8.2		Когорта по показателю НПП2	dim-int:KogortaNPR2Axis
8.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
8.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
8.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.6		Тип отсечки	dim-int:TipOtsechkiAxis
8.7		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
1.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
1.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.4		Состояние НПП портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
1.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Количество портфелей клиентов		purcb-dic:KolPortKlientov
2.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
2.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
2.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.4		Состояние НПП портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
2.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Размер НПП1		purcb-dic:RazmerNPR1
3.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
3.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
3.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis

1	2	3	4
3.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
3.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Размер НПР2		purcb-dic:RazmerNPR2
4.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
4.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
4.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
4.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5	Стоимость портфеля		purcb-dic:StoimostPortfelya
5.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
5.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
5.3		Направление позиции	dim-int:NapravleniePozicziiAxis
5.4		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
5.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
5.6		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
5.7		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.8		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6	Стоимость портфеля: всего		
6.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
6.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
6.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
6.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis

1	2	3	4
6.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.5		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7	Сумма начальной маржи: всего		purcb-dic:SummaNachalnojMarzhi
7.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
7.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
7.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
7.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
7.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
8	Прочая информация: Данные		purcb-dic:PrInfDannye
8.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
8.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
8.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
8.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
8.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
9	Прочая информация: Показатель		purcb-dic:PrInfPokazatel
9.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
9.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
9.3		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
9.4		Состояние НПР портфеля клиента	dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
9.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 4. Расшифровка коротких плановых позиций клиентов			
1	Количество актива		purcb-dic:KolichestvoAktiva

1	2	3	4
1.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
1.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
1.3		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Сумма коротких позиций		purcb-dic:Summ_korot_poz
2.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
2.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
2.3		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
2.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Прочая информация: Данные		purcb-dic:PrInfDannye
3.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
3.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
3.3		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
3.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Прочая информация: Показатель		purcb-dic:PrInfPokazatel
4.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
4.2		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
4.3		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
4.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 5. Объем сделок принудительного закрытия			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis

1	2	3	4
1.2		Когорта по объему сделок принудительного закрытия	dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
1.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
1.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Количество портфелей клиентов		purcb-dic:KolPortKlientov
2.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
2.2		Когорта по объему сделок принудительного закрытия	dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
2.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
2.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Количество сделок принудительного закрытия		purcb-dic:KoloSdelokPrinudZakr
3.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
3.2		Когорта по объему сделок принудительного закрытия	dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
3.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
3.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Объем сделок принудительного закрытия		purcb-dic:ObemSdelokPrinudZakr
4.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
4.2		Когорта по объему сделок принудительного закрытия	dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
4.3		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis

1	2	3	4
4.4		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
4.5		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
4.6		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.7		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.8		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5	Прочая информация: Данные		purcb-dic:PrInfDannye
5.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
5.2		Когорта по объему сделок принудительного закрытия	dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
5.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
5.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
5.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6	Прочая информация: Показатель		purcb-dic:PrInfPokazatel
6.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
6.2		Когорта по объему сделок принудительного закрытия	dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
6.3		Квалификация клиента	dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
6.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
6.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.6		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420458
«Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на
брокерском обслуживании»**

1. Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании» (далее - отчетность по форме 0420458) составляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокер), на ежемесячной (ежеквартальной) основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно (далее – отчетный период), а также по требованию Банка России.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается информация в отношении портфелей клиентов, которые удовлетворяют одному из следующих условий:

в составе портфеля клиента есть плановая позиция по активу в размере меньше нуля (далее – отрицательная плановая позиция) по любому активу клиента, за исключением отрицательной плановой позиции, выраженной только в российских рублях;

в состав портфеля клиента входят фьючерсные договоры и (или) опционные договоры и (или) прочие договора, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ).

3. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе следующих групп аналитических признаков.

3.1. По группе аналитических признаков «Уровень риска» указывается присвоенный портфелю клиента уровень риска в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России от 12 февраля 2024 года № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»¹ (далее – Указание Банка России № 6681-У). Информация раскрывается в соответствии со значениями

¹ Зарегистрировано Минюстом России 2 июля 2024 года № 78736.

аналитических признаков группы аналитических признаков «Уровень риска», указанными в части II настоящего приложения.

3.2. По группе аналитических признаков «Тип клиента» указывается тип клиента, в отношении портфеля которого приводятся показатели отчетности по форме 0420458. Информация раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип клиента», указанными в части II настоящего приложения.

3.3. По группе аналитических признаков «Резидентство» указывается признак резидента клиента, в отношении портфеля которого приводятся показатели. Используемые для составления отчетности по форме 0420458 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420458 в качестве нерезидентов. Информация раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Резидентство», указанными в части II настоящего приложения.

3.4. По группе аналитических признаков «Квалификация клиента» указывается признак квалификации клиента, определенный в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в отношении портфеля которого приводятся показатели отчетности по форме 0420458. Информация раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Квалификация клиента», указанными в части II настоящего приложения.

3.5. По группе аналитических признаков «Состояние НПР портфеля клиента» указывается значение в зависимости от значений показателей «Размер НПР1» и «Размер НПР2» портфеля клиента, в отношении которого приводятся показатели отчетности по форме 0420458. Информация раскрывается по следующим аналитическим признакам:

портфели с $\text{НПР1} \geq 0$ – указывается в отношении портфелей, значение НПР1 по которым равно или более 0;

портфели с $\text{НПР1} < 0$ и $\text{НПР2} \geq 0$ – указывается в отношении портфелей, значение НПР1 по которым менее 0 и при этом значение НПР2 по которым равно или более 0;

портфели с $\text{НПР2} < 0$, при этом маржа по портфелю равна 0 – указывается в отношении портфелей, значение НПР2 по которым менее 0 и при этом сумма начальной маржи в отношении такого портфеля не рассчитывается, либо равна 0;

портфели с $\text{НПР2} < 0$, при этом маржа по портфелю не равна 0 – указывается в отношении портфелей, значение НПР2 по которым менее 0 и при этом сумма начальной маржи в отношении такого портфеля рассчитана в размере больше 0.

3.6. Группа аналитических признаков «Метод расчета маржи» раскрывается в разрезе аналитических признаков:

без учета зависимых множеств – значение указывается в отношении портфелей клиентов, начальная маржа по которым была рассчитана без учёта зависимости между изменениями цен активов клиента в соответствии с пунктом 23 приложения к Указанию Банка России № 6681-У;

с учетом зависимых множеств – значение указывается в отношении портфелей клиентов, начальная маржа по которым была рассчитана с учетом зависимости между изменениями цен активов клиента в соответствии с пунктом 23 приложения к Указанию Банка России № 6681.

3.7. По группе аналитических признаков «Когорта по объему портфеля клиента» указывается значение, соответствующее стоимости портфеля,

указанной по показателю «Стоимость портфеля: всего» в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Когорта по объему портфеля клиента», указанными в части II настоящего приложения.

4. Раздел 1 отчетности по форме 0420458 в виде показателей составляется следующим образом.

4.1. По показателю «Количество клиентов» указывается общее количество клиентов брокера, информация о которых раскрывается в отчетности по форме 0420458.

В случае, если у клиента есть несколько портфелей, информация по которым подлежит раскрытию в разделе 1 отчетности по форме 0420458, по показателю «Количество клиентов» такой клиент указывается однократно по группе аналитических признаков, которые соответствуют портфелю такого клиента по наибольшему значению, указанному по группе аналитических признаков «Когорта по объему портфеля клиента» (по модулю).

4.2. По показателю «Количество портфелей клиентов» указывается общее количество портфелей клиентов брокера в разрезе групп аналитических признаков, указанных в пункте 3 настоящего порядка. Портфель клиента включает в себя совокупность активов клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет активов клиента в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании, а также задолженность клиента перед брокером, в отношении которой рассчитываются показатели НПР1 и НПР2 в соответствии с приложением к Указанию Банка России № 6681-У.

4.3. По показателю «Размер НПР1» указывается сумма НПР1. Информация указывается в рублевом эквиваленте с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

Отрицательные значения НПР1 отражаются со знаком «-» (минус). Значение по показателю «Размер НПР1» должно быть равно разности

значений показателя «Стоимость портфеля: всего» и показателя «Сумма начальной маржи: всего».

4.4. По показателю «Размер НПР2» указывается сумма НПР2. Информация указывается в рублёвом эквиваленте с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

Отрицательные значения НПР2 отражаются со знаком «-» (минус). Значение по показателю «Размер НПР2» должно быть равно разности значений показателя «Стоимость портфеля: всего» и показателя «Сумма начальной маржи: всего», умноженного на коэффициент 0,5.

4.5. По показателю «Стоимость портфеля: всего» указывается общая стоимость портфеля клиента.

4.6. По показателю «Стоимость портфеля» указывается стоимость портфеля клиента рассчитанная в соответствии с пунктом 3 приложения к Указанию Банка России № 6681-У. Стоимость портфеля клиента с особым уровнем риска рассчитывается по правилам, применяемым к портфелям клиентов с повышенным уровнем риска. Информация указывается в рублевом эквиваленте с округлением до двух знаков после запятой. Отрицательная стоимость портфеля указывается со знаком «минус».

По показателю «Стоимость портфеля» отражается стоимость портфеля, сформированная соответствующим типом актива клиента.

Перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «По типам активов» и «Направление позиции» приведен в части II настоящего приложения.

Группа аналитических признаков раскрывается в разрезе аналитических признаков, перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

По аналитическому признаку «Длинная позиция» указывается часть стоимости портфеля клиента, сформированная за счет активов, плановая позиция по которым больше нуля на дату расчета.

По аналитическому признаку «Короткая позиция» указывается часть стоимости портфеля клиента, сформированная за счет активов, плановая позиция по которым меньше нуля на дату расчёта. Значения по аналитическому признаку «Короткая позиция» указываются со знаком «минус».

Перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «Метод расчета стоимости» приведен в части II настоящего приложения.

4.7. По показателю «Сумма начальной маржи: всего» указывается общая сумма начальной маржи портфеля клиента.

4.8. По показателю «Сумма начальной маржи» указывается сумма начальной маржи, определенная в соответствии с пунктом 18 приложения к Указанию Банка России № 6681-У. Сумма начальной маржи портфеля клиента с особым уровнем риска рассчитывается по правилам, применяемым к портфелям клиентов с повышенным уровнем риска. Сумма указывается в рублевом эквиваленте с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

По группе аналитических признаков «По типам активов» показателя «Сумма начальной маржи» отражается начальная маржа, сформированная соответствующим типом актива клиента.

Перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «По типам активов» приведен в части II настоящего приложения.

По аналитическому признаку «Иностранная валюта и риск по валютным позициям» группы аналитических признаков «По типам активов» указывается информация о риске в случае, если указанный риск рассчитывается в рамках показателя QR_i, определяемого в соответствии с пункта 20 Указания Банка России № 6681-У.

Перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «По методу расчета стоимости» приведен в части II настоящего приложения.

4.9. По показателям «Прочая информация: Показатель», «Прочая информация: Данные» должна быть указана дополнительная информация, не предусмотренная настоящим порядком.

По показателю «Прочая информация: Показатель» приводится состав (наименование) дополнительных данных. При описании нескольких видов данных используется разделительный знак «//» (например, «s//s//s», где s – наименование отдельного вида данных).

По показателю «Прочая информация: Данные» приводятся значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в показателе «Прочая информация: Показатель». При описании в показателе «Прочая информация: Данные» нескольких видов данных используется разделительный знак «//» (например, «d//d//d», где d – значение отдельного вида данных).

5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420458 указывается информация в отношении портфелей клиентов, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

сумма начальной маржи, рассчитанная по портфелю клиента, не равна 0;

сумма НПР2 портфеля клиента была меньше 0 по состоянию на ограничительное время, либо по состоянию на конец дня любого торгового дня отчетного месяца (квартала);

в отношении портфеля не были соблюдены требования по совершению брокером сделок в рамках мер по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента в соответствии с требованиями пункта 15 Указания Банка России № 6681-У и (или) заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании и (или) внутренним регламентом брокера (далее – закрытие позиции, сделки принудительного закрытия) в сроки, установленные пунктом 18 Указания Банка России № 6681-У.

5.1. Значения показателей раздела 2 отчетности по форме 0420458 отражаются по состоянию на ограничительное время, до которого снижение

значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение указанного торгового дня, определенное в соответствии с пунктом 17 Указания Банка России № 6681-У, и (или) по состоянию на конец каждого торгового дня отчетного месяца (квартала) в случае наличия портфелей, удовлетворяющих пункту 5 настоящего порядка.

5.2. Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе следующих групп аналитических признаков:

по группе аналитических признаков «Уровень риска», «Тип клиента», «Резидентство», «Квалификация клиента» в соответствии с подпунктами 3.1–3.4 пункта 3 настоящего Порядков и сроков;

по группе аналитических признаков «Тип отсечки» указывается тип отсечки времени торгового дня, по состоянию на которое предоставляются показатели раздела 2 отчетности по форме 0420458, и раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип отсечки», указанными в части II настоящего приложения;

по группе аналитических признаков «Когорта по показателю НПР2» указывается значение в зависимости от значения НПР2, указанного по показателю «Размер НПР2». Информация раскрывается в отношении каждого портфеля клиента.

Перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «Когорта по показателю НПР2» приведен в части II настоящего приложения.

По группе аналитических признаков «Дата торгового дня отчетного периода» указываются даты торговых дней отчетного месяца (квартала), когда не были соблюдены сроки закрытия портфелей клиентов, установленные пунктом 18 Указания Банка России № 6681-У, в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» - год, «мм» - месяц, «дд» - день.

5.3. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420458 заполняются в соответствии с показателями раздела 1 отчетности по форме 0420458.

Информация о каждом факте несоблюдения сроков закрытия портфеля клиента указывается в отдельной строке.

6. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420458 указывается информация в отношении портфелей клиентов, в составе которых по состоянию на конец торгового дня отчетного месяца (квартала) входила отрицательная плановая позиция по активу, не являющемуся ликвидным, в размере меньше нуля. К ликвидным активам должны быть отнесены ценные бумаги и (или) иностранная валюта и (или) драгоценный металл, по которым с учетом требований пункта 6 Указания Банка России № 6681-У допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительная плановая позиция не равна 0.

Значения показателей раздела 3 отчетности по форме 0420458 указываются по состоянию на конец каждого торгового дня отчетного месяца, в случае наличия портфелей, удовлетворяющих абзацу первому настоящего пункта.

6.1. Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе следующих групп аналитических признаков:

по группе аналитических признаков «Уровень риска», «Тип клиента», «Резидентство», «Квалификация клиента» и «Состояние НПР портфеля клиента» в соответствии с подпунктами 3.1–3.4 пункта 3 настоящего Порядков и сроков;

перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «По типам активов» и «Направление позиции» показателя «Стоимость портфеля» приведен в части II настоящего приложения;

по группе аналитических признаков «Дата торгового дня отчетного периода» информация заполняется в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего Порядка и сроков.

6.2. Показатели раздела 3 отчетности по форме 0420458 заполняются в соответствии с показателями раздела 1 отчетности по форме 0420458.

7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420458 указывается информация в отношении портфелей клиентов, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

портфель клиента отражен в составе раздела 1 отчетности по форме 0420458;

в составе портфеля клиента есть отрицательная плановая позиция в размере меньше нуля по любому активу клиента, за исключением ПФИ и средств в рублях.

Значения показателей раздела 4 отчетности по форме 0420458 отражаются по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода в отношении каждого актива, по которому в портфеле клиента есть отрицательная плановая позиция в размере меньше нуля.

7.1. Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе следующих групп аналитических признаков:

по группе аналитических признаков «Уровень риска», «Тип клиента», «Резидентство», «Квалификация клиента» в соответствии с подпунктами 3.1–3.4 пункта 3 настоящего Порядков и сроков;

перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «По типам активов» приведен в части II настоящего приложения. По аналитическому признаку «Иные активы» указываются, в том числе драгоценные металлы;

по группе аналитических признаков «Идентификатор актива» указывается идентификатор актива, по которому в портфеле клиента есть отрицательная плановая позиция в размере меньше нуля по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода. Идентификатор актива присваивается с учетом следующих требований:

для ценных бумаг указывается идентификатор ценной бумаги, который должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

для иностранной валюты указывается код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ);

для драгоценных металлов указывается трехзначный буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют);

для иных активов указывается наименование иного актива, позволяющее идентифицировать иной актив.

7.2. По показателю «Количество актива» раздела 4 отчетности по форме 0420458 указывается количество единиц активов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение.

7.3. По показателю «Сумма коротких позиций» раздела 4 отчетности по форме 0420458 указывается стоимость портфеля клиента, сформированная за счет активов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, плановая позиция по которым меньше нуля. Значения по показателю «Сумма коротких позиций» указываются со знаком «минус».

Суммарная стоимость значений, приведенных по показателю «Сумма коротких позиций» раздела 4 отчетности по форме 0420458 должна быть равна сумме значений показателя «Стоимость портфеля» раздела 1 отчетности по форме 0420458 приведенных по аналитическому признаку «короткая позиция» группы аналитических признаков «Направление позиции» по соответствующим видам активов клиентов:

иностранная валюта;

ценные бумаги;

иное.

7.4. Показатели «Прочая информация: Данные» и «Прочая информация: Показатель» раздела 4 отчетности по форме 0420458 заполняются в соответствии с подпунктом 4.9 пункта 4 настоящего Порядка и сроков.

8. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420458 указывается информация в отношении сделок закрытия позиции клиентов, совершенные

брокером в рамках мер по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента в соответствии с требованиями пункта 15 Указания Банка России № 6681-У и (или) заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании и (или) внутренним регламентом брокера.

Значения показателей раздела 5 отчетности по форме 0420458 отражаются за каждый торговый день отчетного периода, в течение которого заключались сделки, удовлетворяющие условиям, установленным абзацем первым пункта 8 настоящего порядка.

8.1. Информация по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе следующих групп аналитических признаков:

по группе аналитических признаков «Уровень риска», «Тип клиента», «Резидентство», «Квалификация клиента» в соответствии с подпунктами 3.1–3.4 пункта 3 настоящего Порядков и сроков;

по группе аналитических признаков «Дата торгового дня отчетного периода» информация заполняется в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего Порядка и сроков;

по группе аналитических признаков «Когорта по объему сделок принудительного закрытия» указывается значение в зависимости от общей стоимости заключенных в течение торгового дня сделок принудительного закрытия, указанной по показателю «Объем сделок принудительного закрытия». Суммы сделок покупки и сделок продажи суммируются по модулю. Информация раскрывается в отношении каждого портфеля клиента в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Когорта по объему сделок принудительного закрытия», указанными в части II настоящего приложения.

8.2. Показатели «Количество клиентов», «Количество портфелей клиентов», «Прочая информация: Данные» и «Прочая информация: Показатель» раздела 5 отчетности по форме 0420458 заполняются в

соответствии с подпунктами 4.1, 4.2 и 4.9 пункта 4 настоящего Порядка и сроков.

8.3. По показателю «Количество сделок принудительного закрытия» указывается количество сделок принудительного закрытия, заключенных брокером в течение торгового дня, указанного по группе аналитических признаков «Дата торгового дня отчетного периода».

8.4. По показателю «Объем сделок принудительного закрытия» указывается объем сделок принудительного закрытия. Информация указывается в рублевом эквиваленте с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам).

Перечень аналитических признаков группы аналитических признаков «По типам активов» и «Направление сделки» показателя «Объем сделок принудительного закрытия» приведен в части II настоящего приложения.

8.5. Значения по показателю «Объем сделок принудительного закрытия» раздела 5 отчетности по форме 0420458 определяется с учетом следующих требований:

По аналитическим признакам «Ценные бумаги», «Иностранная валюта», «Иные актива» группы аналитических признаков «По типам активов» значение показателя «Объем сделок принудительного закрытия» определяется исходя из цены соответствующей сделки. В случае, если цена выражена в иностранной валюте, показатель определяется в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2022 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (далее – официальный курс Банка России) на дату заключения сделки;

Значение показателя «Объем сделок принудительного закрытия» по сделкам с долговыми ценными бумагами определяется с учетом накопленного купонного дохода;

В значение показателя «Объем сделок принудительного закрытия» не включаются комиссии и прочие расходы по сделкам;

По аналитическим признакам «Фьючерсы» и «Опционы» группы аналитических признаков «По типам активов» значение показателя определяется исходя из цены сделки, с учётом значений минимального изменения цены (далее – шаг цены) и стоимости шага цены соответствующего фьючерсного или опционного договора. В случае, если стоимость шага цены выражена в иностранной валюте, для определения рублевого эквивалента допустимо использовать рублевое значение шага цены, опубликованного организатором торговли по состоянию на конец торгового дня заключения сделки. В случае отсутствия рублевого значения шага цены для цели определения шага цены сделки используется официальный курс Банка России на дату заключения сделки.

Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Код формы по ОКУД 0420459

Недельная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о ценных бумагах			
Подраздел 1.1 Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)			
1	Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Код страны регистрации эмитента/векселедателя		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер телефона (при наличии) эмитента		nfo-dic:Telefon
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа		nfo-dic:FIO
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы		nfo-dic:Kod_valEnumerator
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Номинальная стоимость ценной бумаги		nfo-dic:NomStOdnCzb
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки		purcb-dic:IDCzbvOsnDR
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Номер бланка векселя		nfo-dic:NomBIVeks
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
19	Дата составления векселя		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:VekselnayaSummaValyutyNominala
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 1.2 Сведения о цифровых свидетельствах			
1	Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
1.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
2.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

1	2	3	4
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
3.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
4	Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
5	Наименование оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIP
5.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
6.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
7	Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права		purcb-dic:NaimInvestPlatform
7.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
8	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
8.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

1	2	3	4
9	Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
9.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
10	Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство		purcb-dic:IDnomerUDRvOsnoveCzifrovogoSvidetelstva
10.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
11	Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства		purcb-dic:UnikUslOboznachCZifrSvid
11.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
12	Код валюты цифрового свидетельства		nfo-dic:Kod_valEnumerator
12.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
13	Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве		purcb-dic:KolUDRvOdnomCZifrSvidetelstve
13.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
14	Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:KolDIGSvypushDepozitariem
14.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
15	Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:NaimDepVypCZifrSvid
15.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

1	2	3	4
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:INNDepVygCZifrSvid
16.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
Раздел 2. Сведения о цифровых правах			
1	Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами		purcb-dic:IDEmisCZB
1.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
2	Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
2.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица,		nfo-dic:INN

1	2	3	4
	выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		
3.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
4.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
5	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
5.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
6	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
6.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
7	Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR
7.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
8	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR
8.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
9	Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
9.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
10	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav
10.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420459
«Реестр ценных бумаг и цифровых прав»**

1. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – отчетность по форме 0420459) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации), одновременно с составлением отчетности:

по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – форма 0420312);

по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – форма 0420415);

по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – форма 0420416);

по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – форма 0420417);

по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – форма 0420420);

по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – форма 0420424);

по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального

участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – форма 0420425);

по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – форма 0420431);

по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»;

по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – форма 0420443);

по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – форма 0420444);

по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее – форма 0420445);

по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – форма 0420446);

по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – форма 0420447);

по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – форма 0420451);

по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – форма 0420452);

по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – форма 0420454);

по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании» (далее – форма 0420458).

2. Используемые для составления отчетности по форме 0420459 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся за пределами территории Российской Федерации и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420459 в качестве нерезидентов.

Юридическое лицо, зарегистрированное как международная компания в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), отражается по показателям отчетности по форме 0420459 в качестве резидента.

Юридическое лицо, зарегистрированное как международная компания в порядке редомициляции в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 4 Федерального закона №290-ФЗ, отражается по показателям отчетности по форме 0420459 в качестве нерезидента.

При заполнении показателей отчетности по форме 0420459 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями, международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420459 в соответствии с требованиями, установленными настоящими Порядком и сроком для ценных бумаг.

По показателям отчетности по форме 0420459 указываются сведения о ценных бумагах, цифровых правах, отраженных в формах отчетности отчитывающихся организаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и сроков, за исключением закладных.

Информация о депозитарной расписке и представляемой ценной бумаге раскрывается в отчетности по форме 0420459 отдельными строками.

Для отражения по показателям отчетности по форме 0420459 наименования, идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) и основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) юридического лица отчитывающейся организации необходимо использовать Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц (далее – Справочник ИНН и ОГРН), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При отражении в отчетности по форме 0420459 наименований юридических лиц следует использовать краткие (унифицированные) наименования из Справочника ИНН и ОГРН в отношении юридического лица, которое является действующим по состоянию на отчетную дату.

В случае выявления несоответствия наименования, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащихся в Справочнике ИНН и ОГРН, данным, имеющимся в распоряжении отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные из Справочника ИНН и ОГРН. В случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные, имеющиеся в распоряжении отчитывающейся организации.

Взаимосвязь между показателями отчетности по форме 0420459 и формами отчетности отчитывающихся организаций, вместе с которыми представляется отчетность по форме 0420459, осуществляется посредством присвоения отчитывающейся организацией уникальных идентификационных кодов, не подлежащих изменению и повторению, ценным бумагам, за исключением закладных.

При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу эмитента из других ценных бумаг (за исключением идентификатора группы закладных), указываются следующие

характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются три нуля;

международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее – ISIN). В случае отсутствия ISIN указываются три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (далее – CFI). В случае отсутствия CFI указываются три нуля.

После указанных в абзацах девятом – двенадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению отчитывающейся организации значение идентификатора ценной бумаги дополняется характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (в том числе для идентификатора неэмиссионной ценной бумаги указывается серия (номер) бланка неэмиссионной ценной бумаги, для идентификатора ипотечного сертификата участия (далее – ИСУ) – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, для идентификатора инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда для идентификатора инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, для идентификатора представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки, – ISIN депозитарной расписки). В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге (за исключением закладных), должен быть указан один и тот же идентификатор ценной бумаги. Изменение

значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.

3. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 отражаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств).

3.1. По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указываются в отношении эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам, векселедателей) полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) или фамилия и инициалы физического лица. При отсутствии данных в Справочнике ИНН и ОГРН информации о полном или сокращенном (при наличии) наименовании эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя), являющегося юридическим лицом, должна отражаться с учетом следующего:

для депозитарных расписок указываются наименование эмитента депозитарной расписки и наименование эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарной расписки (информация раскрывается отдельными строками);

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, порядок ведения которого предусмотрен Банком России в соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

для цифровых свидетельств указываются полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей) лица, привлекающего инвестиции

посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства;

для клиринговых сертификатов участия указывается наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ИСУ указывается наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, в качестве которого выступает международная компания, зарегистрированная в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – международная компания), по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указывается наименование такого нерезидента на русском языке.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, за исключением международной компании, указывается его наименование на английском языке.

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя» указывается ИНН резидента – эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) нерезидента – эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ИНН управляющей компании паевого инвестиционного

фонда. Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ИНН эмитента – резидента депозитарной расписки, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) эмитента – нерезидента депозитарной расписки. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается ИНН эмитента представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) эмитента представляемой ценной бумаги.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ИНН международной компании.

3.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя» указывается ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ОГРН эмитента – резидента депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги, выпущенной резидентом, – ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок. Для депозитарных расписок, выпущенных нерезидентами, а также для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» не заполняется.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ОГРН международной компании.

Для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, кроме международных компаний, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» не заполняется.

3.4. По показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель).

Страна, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также в качестве страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна указываться страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска (выдачи) ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантий), или страна нерезидента, у которого были приобретены ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента, векселедателя).

Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента депозитарной расписки, для представляемых ценных бумаг – код эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок.

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается цифровой код страны регистрации паевого инвестиционного фонда в соответствии с ОКСМ.

3.5. По показателю «Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента» указывается адрес эмитента в пределах его места нахождения в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420, и

(или) в отчетности по форме 0420445, и (или) в отчетности по форме 0420446. В ином случае значение указанного показателя не отражается.

3.6. По показателю «Номер телефона (при наличии) эмитента» указывается номер телефона (при наличии) эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420. В ином случае значение указанного показателя не отражается.

3.7. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420. В ином случае значение указанного показателя не отражается.

3.8. В целях составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454; отчетности по форме 0420458);

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424,

раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454; отчетности по форме 0420458);

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, отчетности по форме 0420422, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON4 – облигации прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме

0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON6 – облигации банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON7 – облигации прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям

разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, о тчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS5 – акции банков-нерезидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела

3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS6 – акции прочих нерезидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS7 – паи (акции), доли инвестиционных фондов – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS8 – паи (акции) инвестиционных фондов – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности

по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS9 – акции банков – нерезидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS10 – акции прочих нерезидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3

отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме

0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DR1 – депозитарные расписки на ценные бумаги резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DR2 – депозитарные расписки на ценные бумаги нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

CON – складские свидетельства (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3

отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

WTS – залоговые свидетельства (варранты) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

OPN – опционы эмитента (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

KSU – клиринговые сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ISU – ипотечные сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по

форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВІІ1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВІІ2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВІІ3 – векселя кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВІІ4 – векселя прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВІІ5 – векселя иностранных государств (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2

отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВIL6 – векселя банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ВIL7 – векселя прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

OTHER – иные типы ценных бумаг (виды финансовых инструментов) (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458).

3.9. По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций) (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами, показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» не заполняется.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» указывается:

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии);

для депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска российской депозитарной расписки; для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг;

для цифровых свидетельств – уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, осуществляющим выдачу цифрового свидетельства, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ);

для ИСУ – номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием;

для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, – регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

3.10. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается ISIN ценной бумаги (при наличии). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги – ISIN представляемой ценной бумаги (при наличии). Не допускается использование

для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов отчитывающейся организации, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

3.11. По показателю «CFI ценной бумаги» указывается CFI ценной бумаги (при наличии).

3.12. По показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (вексельная сумма) (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3.13. По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала.

В случае если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, данные по показателям «Номинальная стоимость ценной бумаги» и «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» не заполняются.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на день составления отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка и сроков.

В случае если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, на дату заполнения показателя «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается остаточная сумма обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрена индексация ее номинальной стоимости, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги с учетом индексации по состоянию на день составления отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка и сроков.

Для ИСУ по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ИСУ, в расчете на один ИСУ.

В случае если номинальная стоимость ценной бумаги выражена в драгоценных металлах, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на отчетную дату, а по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты «643-RUB». При этом по показателю «Примечание» указывается информация о наименовании драгоценного металла и номинальной стоимости ценной бумаги в единицах общей (лигатурной) массы драгоценного металла или в единицах массы химически чистых драгоценных металлов.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги и они поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария, но указанные ценные бумаги не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организацией депоненту отчитывающейся организации, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – значение «0» (ноль);

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с

условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) согласно ОКВ.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги, они поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария и указанные ценные бумаги списаны со счета депо владельца, открытого депоненту отчитывающейся организации, в целях отражения информации об указанных ценных бумагах по показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – значение «0» (ноль);

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) согласно ОКВ.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент не выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги, они не поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария и указанные ценные бумаги не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организацией депоненту отчитывающейся организации, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала;

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) согласно ОКВ.

3.14. По показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

3.15. По показателю «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» указывается класс актива (акции, облигации, паи, иное), к которому относится представляемая ценная бумага, лежащая в основе депозитарной расписки.

3.16. По показателю «Серия векселя» указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленной им процедурой присвоения серий и номеров выпущенным векселям (при наличии).

3.17. По показателю «Номер векселя» указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем (при наличии).

3.18. По показателю «Номер бланка векселя» указывается номер бланка векселя (при наличии).

3.19. По показателю «Дата составления векселя» указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

3.20. По показателю «Условия платежа» указываются условия платежа по векселю в соответствии с значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

3.21. По показателю «День 1» указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «1», «3» и «4», указанных по показателю «Условия платежа»). Для кода «5», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется. По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется.

3.22. По показателю «День 2» указывается дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «4» и «5», указанных по показателю «Условия платежа»). По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 2» не заполняется.

3.23. По показателю «Процентная ставка по векселю» указывается процентная ставка, отраженная в векселе, в процентах годовых. В случае если в векселе отражена процентная ставка, которая подлежит периодическому пересмотру и (или) изменению (далее – плавающая процентная ставка), показатель «Процентная ставка по векселю» не заполняется, при этом по показателю «Примечание» указывается плавающая процентная ставка, отраженная в векселе.

3.24. По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» указывается вексельная сумма в единицах валюты, в которой выписан вексель.

3.25. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

4. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 отражается информация о цифровых свидетельствах, выданных депозитарием, в том числе отчитывающейся организацией (далее – отчитывающийся депозитарий), а также информация о цифровых свидетельствах, учтенных на счетах депо, открытых депонентам отчитывающимся депозитарием, цифровых свидетельствах, принадлежащих отчитывающемуся депозитарию.

4.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции» указывается полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции» указывается ИНН (десятизначный для юридических лиц и двенадцатизначный для индивидуальных предпринимателей) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска

утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции» указывается ОГРН юридического лица, являющегося лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.4. По показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается в соответствии с ОКСМ код страны лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства.

В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, – нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 4 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код «996». В случае если данные о стране лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, отсутствуют, указывается код «999».

В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, выступает индивидуальный предприниматель, по показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается значение «Лицо без гражданства».

4.5. По показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» указывается полное наименование или полное фирменное

наименование оператора инвестиционной платформы, учитывающего утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы» указывается ИНН оператора инвестиционной платформы, учитывающего утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.7. По показателю «Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права» указывается наименование инвестиционной платформы, на которой учитываются утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства. В случае отсутствия наименования инвестиционной платформы по указанному показателю отражается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.8. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)» (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420416, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458) указывается вид цифрового свидетельства, выпущенного депозитарием, с использованием следующих кодов:

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

DIGS(UDR2) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

4.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.10. По показателю «Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства» указывается уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, выдавшим цифровое свидетельство, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 259-ФЗ.

4.11. По показателю «Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство» указываются уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, или одинаковых утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдано цифровое свидетельство, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании (в случае присвоения).

4.12. По показателю «Код валюты цифрового свидетельства» указывается код валюты, в которой выдано цифровое свидетельство

(трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире), согласно ОКВ.

4.13. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве» указывается количество утилитарных цифровых прав, удостоверенных одним цифровым свидетельством.

4.14. По показателю «Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием» указывается совокупное количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием, учтенных на счетах депо владельцев и иных счетах, открытых в отчитывающейся организации (депозитарии, специализированном депозитарии).

4.15. По показателю «Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается полное наименование или полное фирменное наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

4.16. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается ИНН депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

4.17. Информация по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, являющейся цифровым свидетельством.

5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 отражается по состоянию на отчетную дату:

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих

одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащих отчитывающейся организации;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, переданных отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятых отчитывающейся организацией на возвратной основе;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся кредитной организации и обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией.

5.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» в отношении лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, указываются:

для юридических лиц – полное наименование или фирменное полное наименование;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии).

5.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

5.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые

финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается ОГРН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, ОГРНИП индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, выпускающим цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

5.4. По показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицо, привлекающее инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

В случае если юридическое лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, является международной организацией, по показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае если в качестве лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, – нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 4 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код «996». В случае если данные о стране лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, утилитарные цифровые права, отсутствуют, указывается код «999».

В случае если в качестве лица, выпускающего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции

посредством выпуска утилитарных цифровых прав, выступает индивидуальный предприниматель, не являющийся гражданином Российской Федерации и не имеющий доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства, по показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается значение «Лицо без гражданства».

5.5. По показателю «Вид цифрового права» указывается вид финансового права в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав или иных цифровых прав (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452) с использованием следующих кодов:

UDR1 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

UDR2 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

UDR3 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

DFA2 – цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

DFA3 – цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;

DFA4 – цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;

DFA5 - цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права.

5.6. По показателю «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)» указывается при наличии наименование цифрового финансового актива, утилитарного цифрового права или иного цифрового права.

5.7. По показателю «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)» указывается:

для цифровых финансовых активов – идентификационный номер выпуска, присвоенный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (в случае присвоения);

для иных цифровых прав – идентификационный номер выпуска (в случае присвоения);

для утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав – уникальные условные обозначения, позволяющие идентифицировать утилитарные цифровые права как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании, присвоенные оператором инвестиционной платформы, в которой осуществляется выпуск утилитарных цифровых прав (в случае присвоения).

5.8. По показателю «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав» указывается вид цифровых прав, включающихся одновременно с цифровыми финансовыми активами в цифровые права, в случае если по показателю «Вид цифрового права» указан код «DGR(OTHER)». В иных случаях указанный показатель не заполняется.

5.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав.

5.10. По показателю «Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами» указывается идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, сведения по которому раскрыты в разделе 1 отчетности по форме 0420459.

5.11. Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав.

6. Реестр ценных бумаг составляется посредством формирования показателей отчетности по форме 0420459 с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Раздел 1. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Отчитывающаяся организация	mem-int:OtchityvayushhayasyaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 4. **Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитываемой организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Единоличный исполнительный орган	mem-int:EIOMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 5. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитываемой организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Коллегиальный исполнительный орган	mem-int:KIOMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Председатель Совета директоров	mem-int:PSDMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 7. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Совет директоров	mem-int:CHSDMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 8. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер	mem-int:GlavbuhMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 9. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель главного бухгалтера	mem-int:ZamGlavBuxMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель филиала	mem-int:RykFilialaMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер филиала	mem-int:GlavbuxFilMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитываемой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель единоличного исполнительного органа	mem-int:ZamEIOMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 13. Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитываемой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Должностное лицо, ответственное за организацию системы по управлению рисками	mem-int:RiskSotrMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудитор) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)	mem-int:RykSVAMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Специальное должностное лицо ПОД/ФТ и ФРОМУ	mem-int:SotrFTMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 16. **Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Контролер	mem-int:KontrollerMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 17. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения	mem-int:RykStryktPodrMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 18. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения (ответственное должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	mem-int:RukOsushKontrolProtivodejstviyaNPIIMRMember

Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация	mem-int:PURCBOrganizatorTorgovliKliringovayaOrgMember

Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 2. **Расчет размера собственных средств профессионального участника**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.2		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.3		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember

1	2	3	4
1.4		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.5		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember
1.6		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.9		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.10		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу	mem-int:Drag_met_vkladMember

1	2	3	4
		(депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	
1.11		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.12		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObеспMember
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_RFMember
1.14		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzhUKBirzhoPIFMember
1.15		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.16		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

1	2	3	4
1.17		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.18		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.19		Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObеспMember
1.20		Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	mem-int:CZBPeredPoREPOBezPrekrPriznMember
1.21		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.22		Иные финансовые активы	mem-int:InyeFinansovyeAktivyMember
1.23		Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:DFAMember
1.24		Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора РЕПО	mem-int:DSPeredannyePoPervoyChastiREPOMember
1.25		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	mem-int:MarginZajmyPredostOsobUrovenRiskMember
2	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
2.1		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotoryjOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
2.2		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliIliUbytokMember
2.3		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinObyazKlassificzKakOcenPoSpravedlStoimostiCherezPribyliIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember
2.4		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinLiabAtAmortisedCostMember
2.5		Средства клиентов	mem-int:SredstvaKlientovMember
2.6		Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	mem-int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMember
2.7		Выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:DebtSecuritiesMember
2.8		Кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
2.9		Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	mem-int:ObyazVybGruppKlassifKakPrednazDlyaProdazhMember
2.10		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:ObyazPoVoznagrRabotPoOkonchTDNeOgranFiksPlatMember
2.11		Обязательства по текущему налогу на прибыль	mem-int:CurrentTaxLiabilitiesMember
2.12		Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember

1	2	3	4
2.13		Резервы – оценочные обязательства	mem-int:ProvisionsMember
2.14		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

Раздел 1. Выданные займы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

Раздел 2. Полученные займы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.5		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentMember
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
1.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember

1	2	3	4
1.9		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentMember
1.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operacij_Inf_ob_emMember

1	2	3	4
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
1.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
1.9		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember
2	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
2.1		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
2.2		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
2.3		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
2.4		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
2.5		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
2.6		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember
2.7		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
2.8		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember

1	2	3	4
2.9		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
2.10		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
2.11		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
2.12		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember
2.13		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
2.14		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
2.15		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
2.16		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
2.17		INVPS	mem-int:INVPSMember
2.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
2.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
2.20		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
3	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета) / лицевого счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis

1	2	3	4
3.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
3.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
3.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_dругие_nefinorganizacziiMember
3.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
3.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
3.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
3.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_dругие_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
3.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
3.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
3.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
3.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
3.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
3.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
3.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
3.15		S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
3.16		S2 – нерезиденты – юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
3.17		S24 – нерезиденты - физические лица	mem-int:S24NerezFLMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.2.1. Количество и объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis
1.1		По переводу	mem-int:PerevodMember
1.2		По приему на хранение и учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.3		По снятию с хранения и учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности		dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
1.1		Всего	mem-int:VsegoMember

1	2	3	4
1.2		Количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо	mem-int:KolCZenBumagPrinadOrgMember
1.3		Количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.4		Количество ценных бумаг, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.5		Количество ценных бумаг, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichevlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember
1.6		Количество ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember
1.7		Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.8		Количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember
1.9		Количество ценных бумаг, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах отчитывающейся организации		dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis

1	2	3	4
2.1		На казначейских счетах эмитента	mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember
2.2		На счетах доверительного управляющего	mem-int:NaSchetDUMember
2.3		На эмиссионных счетах	mem-int:NaEmissSchetaxMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
3.3		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
3.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentamember
3.5		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operacij_Inf_ob_emMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoMember
3.8		Учет, которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
3.9		Учет, которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Подраздел 4.1. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.1		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.2		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaMember
1.3		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember
1.4		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.5		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
1.6		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.7		INVPS	mem-int:INVPSMember
1.8		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaemitentovMember
1.9		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember

1	2	3	4
1.10		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.11		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
1.12		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.13		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
1.14		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember
1.15		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.16		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetadepoMember
1.17		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
1.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
1.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
1.20		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
2	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета)/ лицевого счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
2.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
2.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember

1	2	3	4
2.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
2.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
2.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
2.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
2.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
2.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
2.15		S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
2.16		S2 – нерезиденты – юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
2.17		S24 – нерезиденты – физические лица	mem-int:S24NerezFLMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Зафиксировано ограничение распоряжения	mem-int:ZafiksOgranRasporyazhMember

1	2	3	4
3.4		Итого	mem-int:ItogoMember
3.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.6		Учет, которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
3.7		Учет, которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.1.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis
1.1		По приему на учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.2		По снятию с учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащие отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, принадлежащих на праве собственности		dim-int:TipDFA_DGR_UDRnaPravSobstvAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.3		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.4		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolicCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember
1.5		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember
1.6		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.7		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember

1	2	3	4
		переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания)	
1.8		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
2.3		Ограничено распоряжение в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:ZafiksOgranRasporyazhMember
2.4		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
2.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2.6		Учет, которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
2.7		Учет, которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.3. **Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид ограничений		dim-int:VidOgranichenijAxis
1.1		В связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:VSvyaziSDejstvLiczaPrivlekInvestMember
1.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.3		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2	Тип обязательств		dim-int:TipObyazatAxis
2.1		По обязательствам отчитывающейся организации	mem-int:ObyazOrgMember
2.2		По обязательствам третьих лиц	mem-int:ObyazTretixLiczMember
3	Тип сделки		dim-int:TipSdelkiAxis
3.1		Сделки займа	mem-int:SdelkiZajmaMember
3.2		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.3		Сделки прямого репо	mem-int:SdelkiPryamogoRepoMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности
по инвестиционному консультированию»

Раздел 1. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам

Подраздел 1.1. Сведения о депозитарной деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
2.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности
по инвестиционному консультированию»

Раздел 2. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Инвестиционное консультирование	mem-int:Invest_konsylMember
2	Тип программы		dim-int:TipProgrammyAxis
2.1		Программа автоследования	mem-int:ProgrammaAvtosledovaniyaMember
2.2		Программа автоконсультирования	mem-int:ProgrammaAvtokonsultirovaniyaMember
2.3		Программа сочетает в себе автоконсультирование и автоследование	mem-int:ProgrSochAvtokonsIAvtosledMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
5	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
5.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
5.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности
по инвестиционному консультированию»

Раздел 3. Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

1	2	3	4
2	Категории зарегистрированных в реестрах лиц		dim-int:KategoriiaZaregistrovannyxVreestrahLiczAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		На счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	mem-int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_Ost0Member
2.3		На счетах которых учитываются ценные бумаги	mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember
2.4	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistrovannyxLiczVreestreAxis
2.5		Менее 50	mem-int:Menee50Member
2.6		От 50 до 500	mem-int:Ot50do500Member
2.7		Свыше 500	mem-int:Svyshe500Member

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Операции регистратора		dim-int:OperacziiregistratoraAxis
2.1		Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetLiSchetaNeustLiczMember

1	2	3	4
2.2		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember
2.3		Открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета	mem-int:OtkrytLiczScheta_IzmenInformLiczSchetaMember
2.4		Предоставление информации из реестра	mem-int:PredostInfIzReestraMember
2.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember
2.6		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
2.7		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
2.8		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
2.9		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPriPogashInvPaevMember
2.10		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpotSertUchMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3б. Список реестров акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
1.1		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis

1	2	3	4
1.1		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember
1.2		Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember
1.3		Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember
1.4		Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_vlozh_v_nedvizh_na_ter_inGosMember
1.5		Займы, предоставленные нерезидентам	mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember
1.6		Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией	mem-int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember
1.7		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember
1.8		Прочие активы (требования к нерезидентам)	mem-int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
1.1		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_krome_privileg_akczijMember
1.2		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMember
1.3		Займы, привлеченные от нерезидентов	mem-int:Zajmy_privlech_ot_nerezMember
1.4		Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов	mem-int:Dolg_CZB_vypushh_respond_i_naxod_v_sobstv_nerezMember
1.5		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember

1	2	3	4
1.6		Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)	mem-int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamiMember
1.7		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации	mem-int:Chast_neraspr_pribilMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 1. **Информация о количестве контрагентов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
4.3		Всего	mem-int:VsegoMember
5	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
5.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
5.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
1.2		S – продажа	mem-int:S_prodazhamember
2	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis
2.1		Нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember
2.2		Реализованный	mem-int:RealizovannyjMember
3	Финансовый результат		dim-int:FinansovyjRezultatAxis
3.1		Отрицательный финансовый результат	mem-int:OtriczatFinRezMember
3.2		Положительный финансовый результат	mem-int:PolozhitFinRezMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.11		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
1.12		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
1.13		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
1.14		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
1.15		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member

1	2	3	4
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99srebroMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
3.2		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyuzhivanieMember
3.3		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
3.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
3.5		B – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
3.6		T – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.11		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
1.12		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
1.13		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
1.14		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
1.15		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99srebroMember

1	2	3	4
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
3.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств в перед клиентами	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

1	2	3	4
1.2		В – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
1.3		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
1.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
1.5		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_u_pravlMember
1.6		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyuzhivanieMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
2.2		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.3		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.4		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
2.5		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.6		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.7		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.8		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.9		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
2.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.12		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2.13		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.14		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyeMetallyMember
2.15		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
3	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
3.1		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember

1	2	3	4
3.2		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
3.3		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
3.4		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
3.5		A99 – серебро	mem-int:A99srebroMember
3.6		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
3.7		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
3.8		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
3.9		000 – иное	mem-int:A000Member

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды деятельности		dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Dep_deyat_krome_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Depozitar_deyat_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.4		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2	По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
1.1		000 – иное	mem-int:A000Member
1.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
1.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
1.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
1.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
1.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
1.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
1.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
1.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
2.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
2.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember

1	2	3	4
2.10		ЕЗ – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.11		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
2.12		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.13		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.14		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.15		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
3.2		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyzhivanieMember
3.3		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyzh_zaklyuch_s_doverit_upravilMember
3.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyzhivanieMember
3.5		В – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyzhivanieMember
3.6		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

1	2	3	4
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
2.2		Государственное управление	mem-int:GosUpravlenieMember
2.3		Кредитные организации	mem-int:KredOrgMember
2.4		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
2.5		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
2.6		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
2.7		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
2.8		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.9		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.10		Население	mem-int:NaselenieMember
2.11		Некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:NekomOrgObslNaselenMember
2.12		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis
4.1		Налог на добавленную стоимость	mem-int:NDSMember
4.2		Прочие налоги	mem-int:ProchieNalogiMember
5	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
5.1		Расходы на суточные	mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember
5.2		Прочие расходы на служебные командировки	mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember
6	Тип процентных доходов		dim-int:TipProczentDoxodovAxis
6.1		Процентные доходы по аренде	mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember
6.2		Прочие процентные доходы	mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember
7	Тип процентных расходов		dim-int:TipProczentRasxodovAxis

1	2	3	4
7.1		Процентные расходы по аренде	mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember
7.2		Прочие процентные расходы	mem-int:ProchieProczentRasxodyMember

Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

Раздел 1. Качественные показатели деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember

Раздел 2. Количественные показатели деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
2	Вид счета в расчетном депозитарии		dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
2.1		Клиринговые счета депо	mem-int:KliringSchetaDepoMember
2.2		Субсчета депо к клиринговому счету депо	mem-int:SubschetaDepoKKliringSchetuDepoMember
2.3		Торговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoMember
2.4		Торговые счета депо и клиринговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoIKliringSchetaDepoMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Подраздел 1.2. Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
1.1		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.2		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.3		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		Банк	mem-int:BankMember
1.5		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.6		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
1.7		СК	mem-int:SKMember
1.8		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.9		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.10		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.11		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.12		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.13		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
3	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAaxis

1	2	3	4
3.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
3.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
4.3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.4		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.5		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
6.2		Прочее	mem-int:ProcheeMember
6.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Право использования ценных бумаг клиента		dim-int:PravIspCZBAxis
8.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
8.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
4	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
4.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
5	Размер счета клиента		dim-int:RazmSchAxis
5.1		Меньше 0 рублей	mem-int:MenNolMember
5.2		0 рублей	mem-int:PustMember
5.3		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
5.4		От 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей включительно	mem-int:MilShestMilRMember
5.5		От 10 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно	mem-int:DesPyatidesMilRMember
5.6		От 50 миллионов рублей до	mem-int:PyatidesStoMilRMember

1	2	3	4
		100 миллионов рублей включительно	
5.7		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember
5.8		От 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей включительно	mem-int:StoPyatSotMilRMember
5.9		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
5.10		От 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно	mem-int:PyatSotMilMillRMember
5.11		От 6 миллионов рублей до 10 миллионов рублей включительно	mem-int:ShestDesMilRMember
5.12		Свыше 1 миллиарда рублей	mem-int:SvysheMilliardMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
2.1		Банк	mem-int:BankMember
2.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
2.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
2.4		СК	mem-int:SKMember

1	2	3	4
2.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
2.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
2.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
2.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
2.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
2.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
2.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
2.14		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
3	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
3.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
3.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAaxis
8.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
8.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
9	Право использования ценных бумаг		dim-int:PravIspCZBAxis

1	2	3	4
	клиентов		
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 3. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember

1	2	3	4
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxi
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Депозиты в денежных средствах	mem-int:DepozityVDSMember
7.2		Депозиты в драгоценных металлах	mem-int:DepozityVDragMetallaxMember
8	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.1		Физические лица	mem-int:FLMember
8.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
9	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
9.1		000 – иное	mem-int:A000Member
9.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
9.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
9.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

1	2	3	4
9.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
9.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
9.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
9.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
9.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
10	Право использования ценных бумаг клиента		dim-int:PravIspCZBAxis
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember

1	2	3	4
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.14		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami

1	2	3	4
			_Vid_deyatMember
9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 5. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember

1	2	3	4
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.14		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

1	2	3	4
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

1	2	3	4
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.14		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
6.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
7	Направление сделки		dim-int:NaprSdelAxis
7.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
7.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
8.1		Валютный своп	mem-int:ValyutSvopMember
8.2		Кредитно-дефолтный своп	mem-int:KredDefoltSvopMember
8.3		CIRS	mem-int:CIRSMember
8.4		IRS	mem-int:IRSMember
8.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
8.6		Опцион	mem-int:OpczionMember
8.7		Своп	mem-int:SvopMember
8.8		Форвард	mem-int:ForvardMember
8.9		Фьючерс	mem-int:FyuchersMember
9	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
9.1		Физические лица	mem-int:FLMember
9.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
10	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember
12	Место заключения ПФИ		dim-int:MestoZaklPFIAxis
12.1		Организованные торги	mem-int:OrgTorgiMember
12.2		Неорганизованные торги	mem-int:NeorgTorgiMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

1	2	3	4
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Тип сделки репо		dim-int:TipRepoAxis
8.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember

1	2	3	4
8.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
8.3		Неприменимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
9	Тип требования (обязательства)		dim-int:TipTrebObAxis
9.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
9.2		Сделки с ПФИ	mem-int:SdelkiPFIMember
9.3		Сделки репо	mem-int:SdelkiRepoMember
9.4		Сделки репо по переносу позиций	mem-int:RepoPerPozMember
9.5		Сделки с ценными бумагами, за исключением сделок репо	mem-int:SdelCzBzaisklRepoMember
9.6		Сделки с иностранной валютой	mem-int:SdelkiInostrValyutMember
9.7		Сделки с драгоценными металлами	mem-int:SdelkiDragMetallMember
10	Требования или обязательства		dim-int:TrebObAxis
10.1		Обязательство	mem-int:ObyazMember
10.2		Требование	mem-int:TrebMember
11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

1	2	3	4
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
7.1		Гарантия	mem-int:GarantiyaMember
7.2		Залог	mem-int:ZalogMember
7.3		Иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember
7.4		Поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
9	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
9.1		Заем	mem-int:ZajmMember
9.2		Кредит	mem-int:KreditMember
10	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
1.1		Банк	mem-int:BankMember
1.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
1.4		СК	mem-int:SKMember
1.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember

1	2	3	4
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
3.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyeMetallyMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
10	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 1. Сведения о технологических процессах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
1.1		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member

1	2	3	4
1.17		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФО29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.23		ТПрНФО30	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFFP1_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
1.1		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.17		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФО29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member

1	2	3	4
1.23		ТПрНФО30	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFFP1_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип значения показателя		dim-int:TipZnacheniyaPokazatelyaAxis
1.1		Контрольное значение	mem-int:KontrolnoeZnachenieMember
1.2		Сигнальное значение	mem-int:SignalnoeZnachenieMember

Раздел 3. Сведения об объектах информатизации¹ в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
1.1		ТПрНФ01	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФ010	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФ011	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФ012	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФ013	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФ014	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФ015	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФ016	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФ017	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		ТПрНФ018	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФ019	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФ02	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФ020	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФ021	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФ022	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member

¹ В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

1	2	3	4
1.16		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.17		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФО29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.23		ТПрНФО30	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

1	2	3	4
2	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
2.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
2.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
2.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBiliInymImushMember
2.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
2.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях¹

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
1.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember

¹ В соответствии с подразделом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

1	2	3	4
1.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
1.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBiliInymImushMember
1.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
1.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2.1		ТПрНФ01	mem-int:Tpr_Brok1_Member
2.2		ТПрНФ010	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
2.3		ТПрНФ011	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
2.4		ТПрНФ012	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
2.5		ТПрНФ013	mem-int:Tpr_SD1_Member
2.6		ТПрНФ014	mem-int:Tpr_SD2_Member
2.7		ТПрНФ015	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
2.8		ТПрНФ016	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
2.9		ТПрНФ017	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
2.10		ТПрНФ018	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
2.11		ТПрНФ019	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
2.12		ТПрНФ02	mem-int:Tpr_Brok2_Member
2.13		ТПрНФ020	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
2.14		ТПрНФ021	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
2.15		ТПрНФ022	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
2.16		ТПрНФ023	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
2.17		ТПрНФ024	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
2.18		ТПрНФ025	mem-int:Tpr_UK1_Member

1	2	3	4
2.19		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
2.20		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
2.21		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
2.22		ТПрНФО29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
2.23		ТПрНФО30	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
2.24		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
2.25		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
2.26		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
2.27		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
2.28		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
2.29		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
2.30		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
2.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
2.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
2.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
2.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
1.1		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.17		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФО29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.23		ТПрНФО30	mem-int:Tpr_Kliring3_Member

1	2	3	4
1.24		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
1.1		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember

1	2	3	4
1.2		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBiliInymImushMember
1.3		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
1.4		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
1.6		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMMember
1.7		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.8		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.9		Оператор финансовой платформы	mem-int:OOCZFAMember
1.10		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember

1.11		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.12		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.13		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.14		Страховая организация	mem-int:So_Member
1.15		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
1	2	3	4
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Технологические меры	mem-int:TexnologMerTrebMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember

1.6		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.7		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.8		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.9		Оператор финансовой платформы	mem-int:OOCZFAMember
1.10		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.11		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.12		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.13		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.14		Страховая организация	mem-int:So_Member
1.15		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
1	2	3	4
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
1.6		Оператор информационной системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.7		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.8		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.9		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
1.10		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.11		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.12		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.13		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.14		Страховая организация	mem-int:So_Member
1.15		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProczessySistemyZIAxis
3.1		Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
3.2		Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember

3.3		Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformInfrastrMember
3.4		Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	mem-int:ZashhitaOtVredonosnogoKodaMember
3.5		Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	mem-int:PredotvrashhenieUtechkInformacziiMember
3.6		Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMember
3.7		Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziiMember
3.8		Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	mem-int:ZashhitaInformacPriOsushUdalLogDostupaSIspMobUstrMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
1	Вид счета депо (иного счета), открытого депозитарием		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.1		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.2		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.3		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoilupolnomochderzhatMember
1.4		FAUTNOMINEE	mem-int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhatMember
1.5		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember
1.6		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.7		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.8		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.9		SUBFAUTNOMINEE	mem-int:SUBFAUTNOMINEEMember
1.10		SUBNOMINEE	mem-int:SUBNOMINEEMember
1.11		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember

1	2	3	4
1.12		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.13		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetadepoMember
1.14		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
1.15		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
1.16		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
1.17		000	mem-int:Inoe000Member
2	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо / иного счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.1		S111 - нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
2.2		S112 - другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember
2.3		S121 - Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.4		S122 - кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.5		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
2.6		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.7		S1251 - государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
2.8		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember

1	2	3	4
2.9		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.10		S131 - федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
2.11		S132 - органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.12		S133 - органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
2.13		S134 - внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
2.14		S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население.	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
2.15		S2 – нерезиденты - юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
2.16		S24 – нерезиденты - физические лица	mem-int:S24NerezFLMember
2.17		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Депонированные по договорам эскроу	mem-int:DeponirPoDogovorEskrouMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoMember
3.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

1	2	3	4
3.7		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_I nf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование аналитического признака	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		dim-int:VidDokUdLAxis
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 1. Совокупная информация о клиринговом обеспечении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
2.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoMember

1	2	3	4
3.2		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.3		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.4		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.5		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.6		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.7		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.2		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.4		Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение	mem-int:IKOiInoeMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember

1	2	3	4
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 3. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgzMember
3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 4. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgzMember
3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип торгового счета участника клиринга		dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
1.1		Банковский счет	mem-int:Bankovskij_schetMember
1.2		Счет депо	mem-int:Schet_DEPOMember
1.3		Товарный счет	mem-int:Tovarnyj_schetMember

Отчетность по форме 420315 Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		Внебиржевые договоры	mem-int:VnebirzhDogovoryMember
1.2		Договоры, заключенные на организованных торгах	mem-int:DogovoryZaklNaOrgTorgaxMember

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип товарного счета		dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
1.1		Клиринговый товарный счет	mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember
1.2		Торговый товарный счет	mem-int:Torgovyj_tovarnyj_schetMember
1.3		Специальный торговый товарный счет	mem-int:SpeczialnyjTorgovyjTovarnyjSchetMember
1.4		Товарный субсчет	mem-int:TovarnyjSubschetMember
2	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis

1	2	3	4
2.1		A10 – бензин автомобильный АИ-100	mem-int:A10_BenzinAvtoAI100Member
2.2		A580 – бензин автомобильный АИ-80	mem-int:A580_BenzinAvtoAI80Member
2.3		A92 – бензин автомобильный АИ-92	mem-int:A92_BenzinAvtoAI92Member
2.4		A95 – бензин автомобильный АИ-95	mem-int:A95_BenzinAvtoAI95Member
2.5		A98 - бензин автомобильный АИ-98	mem-int:A98_BenzinAvtoAI98Member
2.6		BR – ячмень	mem-int:BR_YAchmenMember
2.7		BT – битум нефтяной	mem-int:BT_BitumNeftyanojMember
2.8		CB – соя	mem-int:CB_SoyaMember
2.9		CB – уголь бурый марки Б	mem-int:CB_UgolBuryjMarkiBMember
2.10		CD – уголь каменный марки Д	mem-int:CD_UgolKamenMarkiDMember
2.11		CR – кукуруза	mem-int:CR_KukuruzaMember
2.12		DA – топливо дизельное ДТ-А	mem-int:DA_TopливоDizelDTAMember
2.13		DE – топливо дизельное ДТ-Е	mem-int:DE_TopливоDizelDTEMember
2.14		DS – топливо дизельное ДТ-Л	mem-int:DS_TopливоDizelDTLMember
2.15		DW – топливо дизельное ДТ-З	mem-int:DW_TopливоDizelDTZMember
2.16		E000 – ЦЕМ I 42.5Н, т/у (мешки 50 кг)	mem-int:E000_CZEMI42_5NT_UMeshki50KgMember
2.17		E001 – ЦЕМ I 42.5Н (мешки 50 кг)	mem-int:E001_CZEMI42_5NMeshki50KgMember
2.18		E002 – ЦЕМ I 42.5Н, навал	mem-int:E002_CZEMI42_5NNavalMember
2.19		FA13 – удобрение азотно-фосфорно-калийное, марка 13-19-19	mem-int:FA13_UdobrenieAzot_Fosfor_KalijMarka13_19_19Member
2.20		FA16 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-16	mem-int:FA16_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_16Member
2.21		FA20 – удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марка 20:20	mem-int:FA20_UdobrSlozhAzotnoFosforSerosodMarka20_20Member
2.22		FAF3 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPK(S) 15-15-15(10)	mem-int:FAF3_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S15_15_15_10Member

1	2	3	4
2.23		FAF4 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26	mem-int:FAF4_Azotno-FosforKalijUdobrenieNpk10_26_26Member
2.24		FAF5 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска)	mem-int:FAF5_Azotno_FosforKalijUdobrNPK_110_26_26Member
2.25		FAF6 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP+S=16:20+12	mem-int:FAF6_UdobrAzotFosforSerosodMarkaNP_S_16_20_12Member
2.26		FAF7 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP+S=20:20+14	mem-int:FAF7_UdobrAzotFosforSerosodMarkaNp_S_20_20_14Member
2.27		FAF8 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-8	mem-int:FAF8_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_8Member
2.28		FAF9 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 20-10-10+S	mem-int:FAF9_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK20_10_10_SMember
2.29		FAFT – удобрение азотно-фосфорно-калийное 15-15-15 тукосмесь	mem-int:FAFT_UdobrenieAzotFosforKalij15_15_15TukosmesMember
2.30		FAMN – азофоска марка NPKS 27-6-6-2	mem-int:FAMN_AzofoskaMarkaNPKS27_6_6_2Member
2.31		FAS8 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 8-20-30(2)	mem-int:FAS8_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S8_20_30_2Member
2.32		FAT1 – аммофос высший сорт	mem-int:FAT1_AmmofosVysshijSortMember
2.33		FAT2 – аммофос марка 12:52	mem-int:FAT2_AmmofosMarka12_52Member
2.34		FATA – аммофос марки А	mem-int:FATA_AmmofosMarkiAMember
2.35		FATB – аммофос марки Б	mem-int:FATB_AmmofosMarkiBMember
2.36		FAZ1 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (MOP) 16:16:16	mem-int:FAZ1_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPK16_16_16Member

1	2	3	4
2.37		FAZ2 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (MOP) 22:15:0:7	mem-int:FAZ2_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPKS22_15_0_7Member
2.38		FAZ3 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (MOP) 19:16:8:3	mem-int:FAZ3_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPKS19_16_8_3Member
2.39		FAZ4 – азофоска (нитроаммофоска) марки NPK (MOP) 16:16:16	mem-int:FAZ4_AzofoskaNitroammoFoskaMarkiNPK16_16_16Member
2.40		FC31 – карбамид марки Б высший сорт	mem-int:FC31_KarbamidMarkiB VysshijSortMember
2.41		FC41 – карбамид марки Б первый сорт	mem-int:FC41_KarbamidMarkiBPervyjSortMember
2.42		FC51 – карбамид марки Б второй сорт	mem-int:FC51_KarbamidMarkiBVtorojSortMember
2.43		FCG1 – калий хлористый гранулированный	mem-int:FCG1_KalijXloristyjGranulMember
2.44		FDAF – диаммонийфосфат удобрительный	mem-int:FDAF_DiammonijfosfatUdobrMember
2.45		FER1 – FERTIM NPS 9:14:10	mem-int:FER1_FERTIMNPS9_14_10Member
2.46		FER10 – FERTIM NPS 20:10:12	mem-int:FER10_FERTIMNPS20_10_12Member
2.47		FER11 – FERTIM NPS 26:10:14	mem-int:FER11_FERTIMNPS26_10_14Member
2.48		FER2 – FERTIM NPKS 10:10:10:9	mem-int:FER2_FERTIMNPKS10_10_10_9Member
2.49		FER3 – FERTIM NPKS 4:16:16:4	mem-int:FER3_FERTIMNPKS4_16_16_4Member
2.50		FER4 – FERTIM KMg 50:2	mem-int:FER4_FERTIMKMg50_2Member
2.51		FER5 – FERTIM KMg 55:2	mem-int:FER5_FERTIMKMg55_2Member
2.52		FER6 – FERTIM KMg 57:3	mem-int:FER6_FERTIMKMg57_3Member
2.53		FER7 – FERTIM NPKS 6:17:17:4	mem-int:FER7_FERTIMNPKS6_17_17_4Member
2.54		FER8 – FERTIM NPKS 16:8:8:12	mem-int:FER8_FERTIMNPKS16_8_8_12Member
2.55		FER9 – FERTIM NPKS 20:10:10:12	mem-int:FER9_FERTIMNPKS20_10_10_12Member
2.56		FFOK – фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат)	mem-int:FFOK_FosfatyObesftorKormMember
2.57		FFPK – удобрение фосфорно-калийное PK 5:55	mem-int:FFPK_UdobrenieFosforKalijPK5_55Member
2.58		FGKY – удобрение жидкое комплексное 11-37	mem-int:FGKY_UdobrenieZHidkoeKompleks11_37Member

1	2	3	4
2.59		FIAS – известково-аммиачная селитра гранулированная	mem-int:FIAS_IzvestkovoAmmiachnayaSelitraGranulMember
2.60		FK14 – удобрения жидкие азотные (КАС) марки КАС-32	mem-int:FK14_UdobreniyaZHidkieAzotnyeKASMarkiKAS_32Member
2.61		FK15 – удобрение азотное жидкое марки КАС-32	mem-int:FK15_UdobrenieAzotnoeZHidkoeMarkiKAS_32Member
2.62		FK16 – удобрение карбамида-аммиачное (КАС) марка КАС-32	mem-int:FK16_UdobrenieKarbamidAmmiachMarkaKAS32Member
2.63		FKAR – карбамид марки А первый сорт	mem-int:FKAR_KarbamidMarkiAPervyjSortMember
2.64		FMUK – мука известняковая (доломитовая), марка А, группа 1	mem-int:FMUK_MukaIzvestnyakDolomitovayaMarkaAGr1Member
2.65		FNPK – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 12-32-16(1)	mem-int:FNPK_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S12_32_16_1Member
2.66		FSKA – сода кальцинированная техническая марки А	mem-int:FSKA_SodaKalczinirTexMarkiAMember
2.67		FSKB – сода кальцинированная техническая марки Б	mem-int:FSKB_SodaKalczinirTexMarkiBMember
2.68		FSL0 – удобрение сложное марки 0-20-20+5S	mem-int:FSL0_UdobrenieSlozhMarki0_20_20_5SMember
2.69		FSL5 – удобрение сложное марки NPK(S) 5-15-30+5S	mem-int:FSL5_UdobrenieSlozhMarkiNPK_S5_15_30_5SMember
2.70		FSLB – селитра аммиачная марки Б	mem-int:FSLB_SelitraAmmiachnayaMarkiBMember
2.71		FSMG – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный	mem-int:FSMG_EpsomitGranulMember

1	2	3	4
2.72		FSMK – агрохимикат сульфат магния 1-водный марки: кизерит мелкокристаллический	mem-int:FSMK_KizeritMelkokristalMember
2.73		FSMM – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит мелкокристаллический	mem-int:FSMM_EpsomitMelkokristalMember
2.74		FSNS – сульфонитрат, марка NS 30-7	mem-int:FSNS_SulfonitratMarkaNS30_7Member
2.75		FSYG – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-060-00205311-2014)	mem-int:FSYG_SulfatAmGranTU2181_060_00205311_2014Member
2.76		FSYK – сульфат аммония кристаллический	mem-int:FSYK_SulfatAmmoniyaKristalMember
2.77		FSYL – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-001-26595427-2016)	mem-int:FSYL_SulfatAmGranTU2181_001_26595427_2016Member
2.78		FTYK – тукоsmеси: азотно-фосфорное гранулированное удобрение NP(S) 16-20(12)	mem-int:FTYK_TukosmesiAzotFosforGranUdobrNP_S16_20_12Member
2.79		FUSL – фусы сланцевые	mem-int:FUSL_FusySlancevyeMember
2.80		GASB – природный газ (для режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASB_PrirodGazProdazhaNBOMember
2.81		GASN – природный газ (кроме режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASN_PrirodGazKromeProdazhaNBOMember
2.82		HA – прокат арматурный	mem-int:HA_ProkatArmaturnyjMember
2.83		HB – бетонная смесь тяжелого бетона	mem-int:HB_BetonSmesTyazhBetonaMember
2.84		HT – труба обсадная	mem-int:HT_TrubaObsadnayaMember
2.85		JET – топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт	mem-int:JET_TopливоDlyaReakDvigTS1VysshijSortMember
2.86		L – пиловочник, лесоматериалы круглые, ГОСТ 9463-2016	mem-int:L_PilovochnikLesomatKrugGOST9463_2016Member
2.87		LC – лесоматериалы круглые для использования в круглом виде, ГОСТ 9463-2016	mem-int:LC_LesomatKrugDlyaIspVKruglGOST9463_2016Member

1	2	3	4
2.88		LD – дровяная древесина для технологических нужд, ТУ 13-0273685-404-89	mem-int:LD_DrovDrevDlyaTexnolNuzhdTU13_0273685_404_89Member
2.89		LE – пиловочник, лесоматериалы круглые, ГОСТ 22298-76	mem-int:LE_PilovochnikLesomatKrugGOST22298_76Member
2.90		LF – балансы, ТУ 13-0273685-404-89	mem-int:LF_BalansyTU13_0273685_404_89Member
2.91		LH – хлысты, ГОСТ Р 57738-2017	mem-int:LH_XlystyGOSTR57738_2017Member
2.92		LL – пиловочник, лесоматериалы круглые, ГОСТ 9462-2016	mem-int:LL_PilovochnikLesomatKrugGOST9462_2016Member
2.93		LM – балансы, ГОСТ 9462-2016	mem-int:LM_BalansyGOST9462_2016Member
2.94		LP – брикеты, пеллеты	mem-int:LP_BriketyPelletyMember
2.95		LPPV – щепа, ГОСТ 15815-83	mem-int:LPPV_SHHepaGOST15815_83Member
2.96		LS – лесоматериалы для лущения, ГОСТ 9462-2016	mem-int:LS_LesomatDlyaLushheniyaGOST9462_2016Member
2.97		LX – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси, ГОСТ 22298-76	mem-int:LX_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST22298_76Member
2.98		LY – балансы, ГОСТ 9463-2016	mem-int:LY_BalansyGOST9463_2016Member
2.99		LZ – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси, ГОСТ 9463-2016	mem-int:LZ_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST9463_2016Member
2.100		M10 – мазут топочный	mem-int:M10_MazutTopochnyjMember
2.101		NEFP – нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	mem-int:NEFP_NeftDlyaNeftepererabPredprMember
2.102		NEFT – нефть сырая	mem-int:NEFT_NeftSyrayaMember
2.103		OI – масло	mem-int:OI_MasloMember
2.104		OTHER – иной биржевой товар	mem-int:OTHER_InojBirzhTovarMember
2.105		PC – продукция нефтехимического производства и иные биржевые товары	mem-int:PC_ProdukciyaNefteximProizvInyeBirzhTovaryMember

1	2	3	4
2.106		PP – сжиженные углеводородные газы	mem-int:PP_SzhizhennyeUglevodGazyMember
2.107		RS – сахар-сырец свекловичный	mem-int:RS_SaxarSyreczSveklMember
2.108		SA – пиломатериалы, брус, ГОСТ 8486-86	mem-int:SA_PilomatBrusokGOST8486_86Member
2.109		SB – пиломатериалы, брус, ГОСТ 8486-86	mem-int:SB_PilomatBrusGOST8486_86Member
2.110		SCC – пиломатериалы профилированные, блок-хаус сращенный, DIN 68126/86	mem-int:SCC_PilomatProfilirBlokXausSroshhDIN68126_86Member
2.111		SD – пиломатериалы, доска обрезная, ГОСТ 8486-86	mem-int:SD_PilomatDoskaObrGOST8486_86Member
2.112		SE – пиломатериалы, доска необрезная, ГОСТ 8486-86	mem-int:SE_PilomatDoskaNeobrGOST8486_86Member
2.113		SF – подсолнечник	mem-int:SF_PodsolnechnikMember
2.114		SFE – пиломатериалы профилированные евровагонка, DIN 68126/86	mem-int:SFE_PilomatProfilirEvrovagonkaDIN68126_86Member
2.115		SG – сахар белый кристаллический категория ТС2	mem-int:SG_SaxarBelyjKristalKategoriyaTS2Member
2.116		SGB – пиломатериалы профилированные имитация бруса, DIN 68126/86	mem-int:SGB_PilomatProfilirImitBrusaDIN68126_86Member
2.117		SHH – пиломатериалы профилированные, блок-хаус, DIN 68126/86	mem-int:SHH_PilomatProfilirBlokXausDIN68126_86Member
2.118		SJC – пиломатериалы профилированные имитация бруса сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SJC_PilomatProfilirImitBrusaSroshhDIN68126_86Member
2.119		SK – пиломатериалы, доска обрезная, ГОСТ 26002-83	mem-int:SK_PilomatDoskaObrGOST26002_83Member
2.120		SM – пиломатериалы, доска обрезная, ГОСТ 2695-83	mem-int:SM_PilomatDoskaObrGOST2695_83Member
2.121		SN0 – пиломатериалы профилированные, наличник, DIN 68126/86	mem-int:SN0_PilomatProfilirNalichnikDIN68126_86Member

1	2	3	4
2.122		SP – пиломатериалы, брусок, ГОСТ 2695-83	mem-int:SP_PilomatBrusokGOST2695_83Member
2.123		SR – пиломатериалы, брус, ГОСТ 2695-83	mem-int:SR_PilomatBrusGOST2695_83Member
2.124		SSC – пиломатериалы профилированные, доска пола сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SSC_PilomatProfilirDoskaPolaSroshhDIN68126_86Member
2.125		ST – пиломатериалы, доска необрезная, ГОСТ 2695-83	mem-int:ST_PilomatDoskaNeobrGOST2695_83Member
2.126		SVC – пиломатериалы профилированные, вагонка сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SVC_PilomatProfilirVagonkaSroshhDIN68126_86Member
2.127		SZB – пиломатериалы для железной дороги	mem-int:SZB_PilomaterialyDlyaZHDMember
2.128		TM – топливо судовое	mem-int:TM_TopливоSudovoeMember
2.129		TPBU – топливо печное бытовое	mem-int:TPBU_TopливоPechnoeBytovoeMember
2.130		TRD – топливо для реактивных двигателей марок PT в/с TC-1 в/с	mem-int:TRD_TopливоDlyaReakDvigMarokRTV_STS_1V_SMember
2.131		WF – филе рыбы мороженой	mem-int:WF_FileRybyMorozhenojMember
2.132		WH – пшеница	mem-int:WH_PsheniczaMember
2.133		WS – рыба семейства сельдевых	mem-int:WS_RybaSemejstvaSeldevyxMember
2.134		WT – рыба семейства тресковых	mem-int:WT_RybaSemejstvaTreskovyxMember

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Деятельность по инвестиционному консультированию	mem-int:DeyatelnostPoInvestKonsultirovaniyuMember

1	2	3	4
2.2		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
2.3		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.5		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2.6		Деятельность форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
3	Источник поступления обращения		dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
3.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
3.2		Клиент – физическое лицо	mem-int:KlientFLMember
3.3		Клиент – юридическое лицо	mem-int:KlientYULMember
3.4		СРО	mem-int:SROMember
4	Код жалобы		dim-int:Kod_zhalobyAxis
4.1		Исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции	mem-int:Isp_instr_deponentaMember
4.2		Исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента	mem-int:Isp_sdelki_ne_v_sootvMember
4.3		Навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц (брокеры)	mem-int:NavyazyvanieFinUslugSvyazSDeyatInyxLiczBrokeryMember
4.4		Нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	mem-int:Narush_zapretaMember

1	2	3	4
4.5		Нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором	mem-int:Narush_brokerMember
4.6		Нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а также его содержания	mem-int:Narush_porayd_srokaMember
4.7		Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narush_srokaMember
4.8		Нарушение сроков проведения операции	mem-int:Narush_srok_operMember
4.9		Нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента	mem-int:Narush_ypravMember
4.10		Невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии	mem-int:Nevozm_podachi_deponentMember
4.11		Невозможность подачи клиентом поручения	mem-int:Nevozm_podachi_poruchMember
4.12		Недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobrosov_deistMember
4.13		Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
4.14		Неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии	mem-int:Ne_Isp_instr_deponentaMember
4.15		Неисполнение сделки (операции) по поручению клиента	mem-int:Ne_isp_sdelkiMember
4.16		Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
4.17		Непредставление отчетов клиенту	mem-int:Nepredostav_otch_klientyMember
4.18		Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember
4.19		Несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях	mem-int:Nesoblud_princ_rassmMember

1	2	3	4
4.20		Несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги	mem-int:Nesogl_tarif_politikMember
4.21		Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
4.22		Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
4.23		Отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции)	mem-int:Oshibki_po_vyp_zayavok_rasporyazhenijKlientaMember
4.24		Отказ в совершении сделки (операции) клиента	mem-int:Otkaz_v_soversh_sdelkiMember
4.25		Предоставление консультации, которая привела к потере денежных средств	mem-int:PredKonsulKotPrivKPotereDSMember
4.26		Принудительное закрытие или перенос позиций клиента	mem-int:Prinud_zakritieMember
4.27		Проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам	mem-int:Problemi_s_viplatMember
4.28		Проблемы, связанные с личным кабинетом клиента	mem-int:Problemi_s_LKMember
4.29		Прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember
4.30		Раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте профессионального участника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	mem-int:RaskrInfoRazmNepolnINedostoverInfoNaSajteMember
4.31		Сбои в работе информационно-торговых систем	mem-int:SboiVRaboteInfoTorgovyxSistemMember
4.32		Совершение сделки (операции) без поручения клиента	mem-int:Sov_sdelki_bez_klientaMember

1	2	3	4
4.33		Управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем	mem-int:Yprav_czen_bymMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Раздел 1 Норматив краткосрочной ликвидности брокера

Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Денежные средства, находящиеся в кассе	mem-int:Denezhnie_sredstvaMember
1.2		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1	2	3	4
1.7		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.8		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
1.9		Итого высоколиквидные активы первого уровня	mem-int:Itogo_VLA_1Member
1.10		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.11		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.12		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.13		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member
1.14		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.15		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.16		Итого высоколиквидные активы второго уровня	mem-int:Itogo_VLA_2Member

1	2	3	4
1.17		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.18		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.19		Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	mem-int:Ottoki_1Member
1.20		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.21		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.22		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.23		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.24		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member

1	2	3	4
1.25		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.26		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member
1.27		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.28		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member
1.29		Итого ожидаемые оттоки денежных средств	mem-int:Itogo_ottoki_DSMember
1.30		Обязательство по производным финансовым инструментам	mem-int:Ottoki_8Member
1.31		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember
1.32		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.33		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember

1	2	3	4
1.34		Нетто-оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoOttokiDSPoSdelkamZaklBrSUchCZKMember
1.35		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.36		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.37		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.38		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.39		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.40		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member

1	2	3	4
1.41		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member
1.42		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.43		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.44		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.45		Нетто-притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoPritokiDSPoSdelkamZaklBrSUchCZKMember
1.46		Итого ожидаемые притоки денежных средств	mem-int:Itogo_pritokiMember
1.47		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.48		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.49		Итого ЧООДС	mem-int:Itogo_CHOODSMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Оттоки по возврату средств клиентов по	mem-int:Ottoki_1Member

1	2	3	4
		договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 2 **норматива краткосрочной ликвидности**

Расшифровка 3 **норматива краткосрочной ликвидности**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип позиции		dim-int:TipPozicziiAxis
1.1		Клиентская	mem-int:KlientskayaMember
1.2		Собственная	mem-int:SobstvennayaMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 2 **норматива краткосрочной ликвидности**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1	2	3	4
1.2		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.8		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.9		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.10		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member

1	2	3	4
1.11		Обязательство по производным финансовым инструментам	mem-int:Ottoki_8Member
1.12		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.13		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.14		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.15		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.16		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.17		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.18		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.19		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.20		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
2	Признак сделки с центральным контрагентом		dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember

1	2	3	4
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.2		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member
1.3		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.4		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member

1	2	3	4
1.5		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.6		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.7		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.8		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.9		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.10		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.2		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.3		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.4		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.5		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.6		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с отрицательным ННР2

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Раздел 4. **Расшифровка коротких плановых позиций клиентов**

Раздел 5. **Объем сделок принудительного закрытия**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация клиента		dim-int:KvalifikaciyaKlientaAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
3.1		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember
3.2		Особый	mem-int:OsobMember
3.3		Повышенный	mem-int:PovyshMember
3.4		Стандартный	mem-int:StandartMember
4	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
4.2		Резидент	mem-int:RezidentMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 1. **Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Когорта по объему портфеля клиента		dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
1.1		0 рублей	mem-int:PustMember
1.2		Более 100 миллионов рублей	mem-int:BoleeStaMilnRubMember

1	2	3	4
1.3		Менее -10 миллионов рублей	mem-int:MenMinDesMlnRubMember
1.4		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
1.5		От 0 рублей до -10 тысяч рублей включительно	mem-int:OtNolRubDoMinDesTysRubMember
1.6		От 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей включительно	
1.7		От -1 миллиона рублей до -10 миллионов рублей включительно	mem-int:OtMinOdinMlnRubDoMinDesMlnRubMember
1.8		От 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:DesStoMilRMember
1.9		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember
1.10		От -10 тысяч рублей до -100 тысяч рублей включительно	mem-int:OtMinDesTysRubDoMinStoTysRubMember
1.11		От -100 тысяч рублей до -1 миллиона рублей включительно	mem-int:OtMinStoTysRubDoMinOdinMlnRubMember
1.12		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
2	Метод расчета маржи		dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
2.1		Без учета зависимых множеств	mem-int:BezUchZavMnozhestvMember
2.2		С учетом зависимых множеств	mem-int:SUchZavMnozhestvMember
3	Метод расчета стоимости		dim-int:MetodRaschetaStoimostiAxis
3.1		Базовый метод	mem-int:BazovyjMetodMember
3.2		Внутренний метод	mem-int:VnutrennijMetodMember
3.3		Рыночный метод	mem-int:RynochnyjMetodMember
4	Направление позиции		dim-int:NapravleniePozicziiAxis
4.1		длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
4.2		короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
5	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
5.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
5.2		Иностранная валюта и риск по валютным позициям	mem-int:InValyutaIRiskPoValPoziczMember

1	2	3	4
5.3		опционы	mem-int:OpczionyMember
5.4		Рубли	mem-int:Rubli_Member
5.5		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
5.6		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
5.7		Иное	mem-int:Inoe_Member

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Состояние НПП портфеля клиента		dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
1.1		Портфели с $\text{НПП1} < 0$ и $\text{НПП2} \geq 0$	mem-int:PortSNPR1MenNuIINPR2BolNulyaMember
1.2		Портфели с $\text{НПП1} \geq 0$	mem-int:PortSNPR1MenNulyaMember
1.3		Портфели с $\text{НПП2} < 0$, при этом маржа по портфелю не равна 0	mem-int:PortSNPR2MenNulyaMarzhaNeNolMember
1.4		Портфели с $\text{НПП2} < 0$, при этом маржа по портфелю равна 0	mem-int:PortSNPR2MenNulyaMarzhaNolMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с отрицательным НПП2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Когорта по показателю НПП2		dim-int:KogortaNPR2Axis

1	2	3	4
1.1		Менее -10 миллионов рублей	mem-int:MenMinDesMlnRubMember
1.2		От 0 рублей до -10 тысяч рублей включительно	mem-int:OtNolRubDoMinDesTysRubMember
1.3		От -1 миллиона рублей до -10 миллионов рублей включительно	mem-int:OtMinOdinMlnRubDoMinDesMlnRubMember
1.4		От -10 тысяч рублей до -100 тысяч рублей включительно	mem-int:OtMinDesTysRubDoMinStoTysRubMember
1.5		От 100 тысяч рублей до -1 миллиона рублей включительно	mem-int:OtMinStoTysRubDoMinOdinMlnRubMember
2	Тип отсечки+		dim-int:TipOtsechkiAxis
2.1		Конец дня	mem-int:KoneczDnyaMember
2.2		Ограничительное время	mem-int:OgrVremyaMember

Отчетность по Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Направление позиции		dim-int:NapravleniePozicziiAxis
1.1		короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
1.2	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.3		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
1.4		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
1.5		Иное	mem-int:Inoe_Member

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Раздел 4. Расшифровка коротких плановых позиций клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
1.2		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
1.3		Иное	mem-int:Inoe_Member

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 5. Объем сделок принудительного закрытия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
1.2		опционы	mem-int:OpczionyMember
1.3		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
1.4		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
1.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
2	Когорта по объему сделок принудительного закрытия		dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
2.1		Более 100 миллионов рублей	mem-int:BoleeStaMilnRubMember
2.2		От -10 тысяч рублей до 0 рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
2.3		От -10 миллионов рублей до -1 миллиона рублей включительно	mem-int:OtOdinMlnRubDoDesMlnRubMember
2.4		От 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:DesStoMilRMember
2.5		От -100 тысяч рублей до -10 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember

1	2	3	4
2.6		От -1 миллиона рублей до -100 тысяч рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
3	Направление сделки		dim-int:NaprSdelAxis
3.1		покупка	mem-int:PokupkaMember
3.2		продажа	mem-int:ProdazhaMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. Общие сведения об отчитываемой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
2.1		Крупный	mem-int:KrypMember
2.2		Малый	mem-int:MalMember
2.3		Средний	mem-int:SredMember

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитываемой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

1	2	3	4
2	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember
2.3		Филиал	mem-int:FilialMember

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 15. **Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Лицо, осуществляет функции руководителя подразделения (должностного лица) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком		purcb-dic:RukKontrolNepravInsideManipRynEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember

1	2	3	4
3	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_lic2Enumerator
7.1		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember
7.2		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_OrgMember
7.3		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
7.4		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdIspOrgOrgMember
7.5		ГЛ5	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg_OrgMember
7.6		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKoliIFLMember
7.7		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
7.8		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
7.9		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
7.10		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
7.11		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember

1	2	3	4
7.12		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
7.13		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
7.14		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
7.15		ГЛ9	memint: Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_ko nkurMember

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 2. **Общие сведения об индивидуальном предпринимателе**

Раздел 4. **Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**

Раздел 5. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации**

Раздел 6. **Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Раздел 7. **Информация о лицах, осуществляющие функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Раздел 8. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Раздел 9. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Раздел 10. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации**

Раздел 11. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации**

Раздел 12. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**

Раздел 13. **Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации**

Раздел 14. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудитор) отчитывающейся организации**

Раздел 15. **Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника**

Раздел 16. **Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации**

Раздел 17. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации**

Раздел 18. **Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		dim-int:VidDokUdLAxis
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdlInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember

1	2	3	4
1.2		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		Годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		Промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		Годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		Промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
3	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
3.1		Первый квартал	mem-int:P1KvartalMember
3.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
3.3		Девять месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
3.4		Год	mem-int:P1GodMember
3.5		Иной период	mem-int:InojPeriodMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 1. Сведения о банковских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator
1.1		Расчетный счет	mem-int:Raschetnyj_schetMember
1.2		Корреспондентский счет	mem-int:Korrespondentskij_schetMember
1.3		Счет доверительного управления	mem-int:Schet_doveritelnogo_upravleniyaMember
1.4		Специальный банковский счет	mem-int:Speczialnyj_bankovskij_schetMember
1.5		Счет по вкладу (депозиту) до востребования	mem-int:Schet_do_vostrMember
1.6		Счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно)	mem-int:Schet_srok_do_30dMember
1.7		Счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней	mem-int:Schet_srok_ot_30dMember
1.8		Номинальный счет	mem-int:Nominalnyj_schet_foreksDileraMember
1.9		Счет распорядителя	mem-int:SchetRasporyaditelyaMember
1.10		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
1.11		Мультивалютный расчетный счет	mem-int:MultivalyutRaschetSchetMember
1.12		Мультивалютный счет Д.У.	mem-int:MultivalyutSchetDUMember
1.13		Мультивалютный специальный брокерский счет	mem-int:MultivalyutSpeczialBrokerskijSchetMember
1.14		Накопительный счет	mem-int:NakopitelnyjSchetMember
2	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
2.1		Специальный брокерский счет	mem-int:SpeczBrokerskijSchetMember
2.2		Специальный депозитарный счет	mem-int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetMember
2.3		Торговый банковский счет	mem-int:TorgovyjBankovskijSchetMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
2.5		Клиринговый банковский счет	mem-int:Kliringovyj_bankovskij_schetMember

1	2	3	4
2.6		Счет эскроу	mem-int:SchetEskrouMember
3	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesaxEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember
4	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
5	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Признак ограничения распоряжения		purcb-dic:PriznOgranichRasporyazheniyaEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
1.1		Брокер или иностранный брокер	mem-int:BrokerOrInostrannyjBrokerMember
1.2		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
2	Возможность использования денежных средств брокером		purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Категория денежных средств		purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator
3.1		Собственные денежные средства отчитывающейся организации	mem-int:Sobstv_sredstvaMember
3.2		Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования	mem-int:Den_sred_s_pravomMember
3.3		Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования	mem-int:Den_sred_bez_pravaMember
3.4		Денежные средства учредителей управления	mem-int:DenSredUchrUpravMember
4	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
5	Признак ограничения распоряжения		purcb-dic:PriznOgranichRasporyazheniyaEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
1.1		Требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember
1.2		Выданные маржинальные займы	mem-int:Marj_zaimiMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int:Deb_zadoljMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
1.1		Обязательства по сделкам репо	mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember
1.2		Обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember
1.3		Кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember

1	2	3	4
1.4		Иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**

Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
1.1		До востребования	mem-int:Do_vostrebMember
1.2		До 1 месяца включительно	mem-int:Do_1mesMember
1.3		От 1 до 3 месяцев включительно	mem-int:Ot_1_do_3mesMember
1.4		От 3 до 6 месяцев включительно	mem-int:Ot_3_do_6mesMember
1.5		От 6 месяцев до 1 года включительно	mem-int:Ot_6_do_1godMember
1.6		Свыше 1 года	mem-int:Ot_1godMember
1.7		Просрочен	mem-int:ProsrochenMember
1.8		Без срока	mem-int:Bez_srokaMember

Форма 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
1.1		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.2		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember
1.3		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.4		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:Drag_met_vkladMember
1.5		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его счетах профессионального участника в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember

1	2	3	4
1.6		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.9		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObespMember
1.10		Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая	mem-int:CZB_ObespMember

1	2	3	4
		индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
1.11		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.12		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.13		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.14		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.15		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного	mem-int:Paj_BB_RFMember

1	2	3	4
		инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	
1.17		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzhUKBirzhoPIFMember
1.18		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У ¹	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.19		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.20		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

Форма 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 1. **Выданные займы**

Раздел 2. **Полученные займы**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator

¹ Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

1	2	3	4
1.1		Залог	mem-int:ZalogMember
1.2		Гарантия	mem-int:GarantiyaMember
1.3		Поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**

Подраздел 1.2. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.3. **Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
2	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
2.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
2.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
2.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
2.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
2.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.2. Выпущенные отчитывающейся организацией векселя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember

1	2	3	4
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 - принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
1.11		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.3. **Информация о векселях (кроме выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 – принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember

1	2	3	4
1.11		11 – вне кредитной организации (передан в судебную инстанцию)	
1.12		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember
2	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
2.1		1 – собственник	mem-int:SobstvennikMember
2.2		2 – доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhiPURCBMember
2.3		3 – иное	mem-int:Inoe_Rek_VeksMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:e_emitentmember
1.2		Р – регистратор	mem-int:r_registratormember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:k_depozitarij_speczdepozitarij_komember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:n_depozitarij_speczdepozitarij_nekomember
1.5		И – нерезидент	mem-int:i_nerezidentmember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
1.1		О – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов или иных цифровых прав или оператор инвестиционной платформы	mem-int:O_OISMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
1.1		BR – брокерская	mem-int:BR_brokerskayaMember
1.2		OWN – собственная	mem-int:OWN_sobstvennayaMember
1.3		AM – доверительное управление	mem-int:AM_doveritelnoeUpravlenieMember
1.4		BR – брокерская (за счет брокера с третьим лицом)	mem-int:BR_BrokerskayaSTretimLiczomMember
1.5		BR – брокерская (за счет брокера с клиентом)	mem-int:BR_BrokerskayaSKlientomMember
2	Статус брокера		purcb-dic:StatusBrokeraEnumerator
2.1		1 – брокер (поверенный, агент) действует от имени клиента и за счет клиента	mem-int:DejstvOtImeniIZaSchetKlientaMember
2.2		2 – брокер (комиссионер, агент) действует от своего имени и за счет клиента	mem-int:DejstvOtSvoegoImeniIZaSchetKlientaMember
3	Порядок заключения сделки		purcb-dic:PoryadokZaklSdelkiEnumerator
3.1		Без участия вышестоящего брокера	mem-int:BezUchVsBrMember
3.2		Через вышестоящего брокера	mem-int:CherezVsBrMember
4	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
4.1		BS – договор купли-продажи	mem-int:BS_dogovorKupliProdazhiMember
4.2		REPO – договор репо	mem-int:REPO_dogovorRepoMember
4.3		EXCHANGE – договор мены	mem-int:EXCHANGE_dogovorMenyMember
4.4		LOAN – договор займа	mem-int:LOAN_dogovorZajmaMember
4.5		SWAP – своп-договор	mem-int:SWAP_svopDogovorMember

1	2	3	4
4.6		OPTION – опционный договор	mem-int:OPTION_opczionnyjDogovorMember
4.7		FORWARD – форвардный договор	mem-int:FORWARD_forvardnyjDogovorMember
4.8		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
5	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
5.1		1 – валютный форвард	mem-int:ValyutnyjForvardMember
5.2		2 – валютный своп	mem-int:ValyutnyjSvopMember
5.3		3 – валютный опцион	mem-int:ValyutnyjOpczionMember
5.4		4 – кредитно-дефолтный своп	mem-int:KreditnoDefoltnyjSvopMember
5.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
5.6		6 – валютно-процентный своп	mem-int:ValyutnoProczentnyjSvopMember
5.7		7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar)	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_proczentnojstavkiMember
5.8		8 – процентный своп	mem-int:ProczentnyjsvopMember
5.9		9 – процентный форвард	mem-int:ProczentnyjForvardMember
5.10		10 – товарный форвард	mem-int:TovarnyjForvardMember
5.11		11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_czenynatovarMember
5.12		12 – товарный своп	mem-int:TovarnyjsvopMember
5.13		13 – товарный опцион	mem-int:TovarnyjopczionMember
5.14		14 – товарный свопцион	mem-int:TovarnyjsvopczionMember
5.15		15 – иной форвард	mem-int:InojforvardMember
5.16		16 – иной опцион	mem-int:InojopczionMember
5.17		17 – иной своп	mem-int:InojsvopMember
5.18		18 – контракт на разницу цен	mem-int:KontraktNaRaznCzenMember
5.19		19 – иное	mem-int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bumMember
6	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator

1	2	3	4
6.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
6.2		S – продажа	mem-int:S_prodzhamember
7	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
7.1		NEW – заключение сделки	mem-int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMember
7.2		CHANGE – изменение условий по сделке	mem-int:CHANGE_izmenenieUslovijPoSdelkeMember
7.3		EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке	mem-int:EXECUTION_PolnDosrochnIspolnenTrebIObyazPoSdelkeMember
7.4		FAILURE – неисполнение обязательств по сделке	mem-int:FAILURE_NeispolnenieObyazatelstvPoSdelkeMember
7.5		CANCEL – отмена сделки	mem-int:CANCEL_OtmenaSdelkiMember
8	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
8.1		DVP – поставка против платежа	mem-int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaMember
8.2		FREE – поставка свободно от платежа	mem-int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlatezhaMember
8.3		P – поставочный	mem-int:P_postavochnyjMember
8.4		C – расчетный	mem-int:C_raschetnyjMember
8.5		U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца	mem-int:U_NeOpredVMomentZaklSdelkiINeizvNaOtchetDatUMember
9	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
9.1		1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация	mem-int:OtchitOrganizacziyaMember
9.2		2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке	mem-int:KontragentPoSdelkeMember

1	2	3	4
9.3		3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке	mem-int:ObeStoronyMember
9.4		4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона	mem-int:TretyaStoronaMember
10	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
10.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
10.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
10.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
10.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
10.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
10.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
10.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
10.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember

1	2	3	4
10.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
10.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
11	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
11.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
11.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
11.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
11.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
11.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
11.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
11.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember

1	2	3	4
		нахождения, в случае отсутствия у нее КИО	
11.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
11.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
11.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
12	Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDKIKaEnumerator
12.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
12.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
12.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
12.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIF TMember
12.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNM ember
12.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember

1	2	3	4
12.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
12.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
12.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
12.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
13	Тип идентификатора вышестоящего брокера по внебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDVsBrEnumerator
13.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
13.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
13.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
13.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
13.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember

1	2	3	4
13.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
13.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
13.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
13.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
13.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
14	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
14.1		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
14.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
14.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
14.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
14.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
14.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
14.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
14.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
14.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
14.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember

1	2	3	4
14.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zalSkI DragMetallovMember
14.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
14.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
14.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
14.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
14.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
14.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
14.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
14.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
14.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
14.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvIProizvFinInstrMember
14.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
14.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
15	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator
15.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
15.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
16	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного / неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator

1	2	3	4
16.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificirovannyjMember
16.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificirovannyjMember
17	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
17.1		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
17.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
17.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
17.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
17.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
17.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
17.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
17.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
17.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
17.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
17.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zalSkI DragMetallovMember
17.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
17.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
17.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
17.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
17.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
17.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
17.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
17.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
17.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
17.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember

1	2	3	4
17.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
17.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
18	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN BUM_2chsdEnumerator
18.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
18.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
19	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного / неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
19.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificzirovannyjMember
19.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificzirovannyjMember
20	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator
20.1		UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета	mem-int:UPDATE_SvedeVInformSoobshhOSdelkeNeobxIzmenitMember
20.2		DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся	mem-int:DELETE_RaneePredInfSoobshhOsdelkeYAvINekEgoNeobxUdalitMember

1	2	3	4
		организацией из системы внутреннего учета	
21	Подтверждение сделки		purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
21.1		Да	mem-int:DaMember
21.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnu ator
1.1		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember
1.2		FAUTNOMINEE	mem- int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhatMember
1.3		OWNER	mem- int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.4		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
1.5		DEPOPROG	mem- int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.6		TRUSTEE	mem- int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
1.7		ISSUER	mem- int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMe mber
1.8		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember
1.9		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember

1	2	3	4
1.10		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember
1.11		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.12		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
1.13		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.14		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember
1.15		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.16		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
1.17		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.18		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
1.19		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInformMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
1.1		Прием или передача документов	mem-int:PriemIliPeredachaDokumentovMember
1.2		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам	mem-int:VedRV_provedOperpoLiczevymIinymSchetamMember
1.3		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам, и хранение документов реестра	mem-int:XranenieDokumentovReestraMember
1.4		Прием или передача документов и хранение документов реестра	mem-int:PriemPeredachaDokiXranenienieDokReestraMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_RegistratoraEnumerator
1.1		АО – акции обыкновенные	mem-int:AO_akcziiObyknovennyeMember
1.2		АП – акции привилегированные	mem-int:APakcziiPrivilegirovannyeMember
1.3		ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием	mem-int:Oblig_ZaIsklObligSIpotPokrytMember
1.4		ДР – депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember
1.5		ОИП – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:ObligSIpotechPokrMember
1.6		ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	mem-int:InyeVedenReestr_osushh_registratorZaIsklInvPaev_PIF_Member
2	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
2.1		1 – обращается на организованных торгах	mem-int:ObrashhNaOrganizTorgaxMember
2.2		2 – не обращается на организованных торгах	mem-int:NeObrashhNaOrganizTorgaxMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
1.1		1 – инвестиционный пай	mem-int:Investiczionnyj_pajPURCBMember
1.2		2 – ипотечный сертификат участия	mem-int:Ipotechnyj_sertifikat_uchastiyaPURCBMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenieEnumerator
1.1		Л – ликвидация эмитента	mem-int:LikvidacziyaemitentaMember
1.2		Р – реорганизация эмитента	mem-int:ReorganizacziyaemitentaMember
1.3		Н – необеспечение эмитентом передачи реестра	mem-int:NeobespechEmitPeredachiReestraMember
1.4		И – иное	mem-int:Inoe_Xar_reestr_vl_em_bumMember

Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator

1	2	3	4
1.1		ND – прямой инвестор	mem-int:Pryamoj_investor_Sved_o_prov_stres_testMember
1.2		NR – предприятие прямого инвестирования	mem-int:Predpriyatie_pryamogo_invest_Sved_o_prov_stres_testMember
1.3		N1 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента Российской Федерации	mem-int:Svyazan_storona_kontr_rezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
1.4		N2 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента	mem-int:Svyazan_storona_kontr_nerezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
2	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
2.1		SPV – предприятия специального назначения	mem-int:Predpriyatie_specz_naznacheniya_PURCBSved_o_prov_stres_testMember
2.2		000 – иное	mem-int:Inoe_Sved_o_prov_stres_testInoe_PURC BDop_inf_o_baz_aktMember

Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. **Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
1.1		1 – два договора и более, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по соответствующему обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения	mem-int:Dva_i_boleee_dog_Predi_inVal_srok_isp_sovpadMember
1.2		2 – валютный форвард	mem-int:Valyutnyj_forvardMember
1.3		3 – валютный своп	mem-int:Valyutnyj_svopMember
1.4		4 – валютный опцион	mem-int:Valyutnyj_opczionMember
1.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
1.6		6 – контракт на разницу цен (акции);	mem-int:KontraktNaRaznCzenAkcziiiMember
1.7		7 – контракт на разницу цен (облигации);	mem-int:KontraktNaRaznCzenOblMember
1.8		8 – контракт на разницу цен (товары, за исключением драгоценных металлов);	mem-int:KontraktNaRaznCzenTovZaIsklDragMetMember
1.9		9 – контракт на разницу цен (драгоценные металлы);	mem-int:KontraktNaRaznCzenDragMetMember
1.10		10 – контракт на разницу значений (индексы).	mem-int:KontraktNaRaznZnachIndexMember
1.11		11 – иное	mem-int:Inoe_Rekv_Invest_FondaMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
1.1		Д – денежные единицы измерения	mem-int:D_denezhnye_ediniczy_izmereniyaMember
1.2		К – количественные единицы измерения	mem-int:K_kolichestvennye_ediniczy_izmereniyaMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
1.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
1.3		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации	mem-int:OrgKotorayaneYUL_sozdanVsootvSzakonStranyRegistrMember

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
1.1		Возврат денежных средств по поручению клиента	mem-int:VyvodDenezhnyxSredstvMember
1.2		Возврат ценных бумаг по поручению клиента	mem-int:spisanczbPoruchKIMember
1.3		Дарение	mem-int:darenieMember
1.4		Зачет встречных требований	mem-int:zachetVstTrebMember

1	2	3	4
1.5		Передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий	mem-int:PerSpiskImuzchKIVDMember
1.6		Иное	mem-int:Inoe_Member

Форма 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNapriInfOVedenReestVladCZBEnumerator
1.1		З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:ZaklyuchDogovoraNaVedenReestraPURCBMember
1.2		Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraPURCBMember
1.3		Х – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение	mem-int:PriemReestraVladelczevCZBnaXranenPURCBMember

Форма 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		Годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		Промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		Промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
1.6		Годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.7		Проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:AuditUchetaISostavIOtchetnImuschPIFMember
1.8		Проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember

1	2	3	4
		накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	

Форма 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации		purcb-dic:OsushhFunkInfrOrganizacziiFinREnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип стратегии		purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Индивидуальная	mem-int:IndividualnayaMember
1.2		Стандартная	mem-int:StandartnayaMember

Форма 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLA Enumerator
1.3		Да	mem-int:DaMember
1.4		Нет	mem-int:NetMember
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanIObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIspolzVychResursovMember
2.3		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformaciej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember
2.6		ППО	mem-int:PrkladProgramObespechenie_FunkczionaIPrilozhenMember
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember
2.9		Иное	mem-int:Inoe_Member

3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo- dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPr edostPostUslEnumerator
3.1		ФИИ	mem- int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenD anSetevyeMember
3.2		ФПл	mem- int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgra mISredVypolnMember
3.3		ФПр	mem- int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugO blachReshMember

Форма 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrklPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
4.1		Оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember
4.2		Сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikacziyaFstekRossiiMember
5	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
5.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
5.2		Самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember

Форма 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
1.1		Нулевой	mem-int:NulevojMember
1.2		Первый	mem-int:PervyjMember
1.3		Второй	mem-int:VtorojMember
1.4		Третий	mem-int:TretijMember
1.5		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
1.6		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Форма 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак владельца счета депо (иного счета)		purcb-dic:PriznVladelczaSchetaDepoEnumerator
1.1		0 – не включен в санкционный список	mem-int:NeVklyuchVSankczSpisokMember
1.2		1 – включен в санкционный список	mem-int:VklyuchVSankczSpisokMember

Форма 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obs_l_org_torgamE numerator
2.1		Предоставление	mem-int:PredostavlenieMember
2.2		Приостановление	mem-int:PriostanovlenieMember
2.3		Прекращение	mem-int:PrekrashhenieMember
2.4		Возобновление	mem-int:VozobnovlenieMember

Форма 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
1.1		Контрагент	mem-int:Czentral_kontragentMember
1.2		Участник клиринга	mem-int:Ychastnik_kliringaMember

Форма 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_isp_klir_orgE numerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.1		Д – размещение денежных средств на депозит	mem-int:D_razmeshhenie_denSredstv_na_depozitMember
1.2		З – предоставление займа	mem-int:Z_predostavlenie_zajmaMember
1.3		КР – предоставление кредита	mem-int:K_predostavlenie_kreditaMember
1.4		КЛ – денежные средства на клиринговых счетах	mem-int:K_denSredstva_na_klir_schetaxMember
1.5		И – иное	mem-int:I_inoe_sved_o_den_srMember

Форма 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKIOrEnumerator
1.1		Клиринговая деятельность	mem-int:KliringovayaDeyatMember
1.2		Организация торгов	mem-int:OrganizacziyaTorgovMember
1.3		Репозитарная деятельность	mem-int:RepozitarnayaDeyatMember
2	Код источника возникновения СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnenumerator
2.1		ИТ	mem-int:IT_sboiPTSMember
2.2		ПР	mem-int:PR_narProcMember
2.3		ЛЮ	mem-int:LU_NekorrDRabMember
2.4		ВО	mem-int:VO_VneshnSobMember
3	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnenumerator
3.1		Существенные	mem-int:suchestvenniyeMember
3.2		Значимые	mem-int:znachimiyeMember
3.3		Иные	mem-int:InyeMember
4	Статус риск-события		purcb-dic:StatRiskSobytEnumerator
4.1		Выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование)	mem-int:ProvoditsyaRassledovanieRiskaMember
4.2		Осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе)	mem-int:VraboteRiskMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4.3		Выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт)	mem-int:ZakrytRiskMember

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER
2	Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
2.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
2.2		27	mem-int:SvRozhdMember
2.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
2.4		99	mem-int:InDokMember
3	Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:VidDokUdLichnEnumerator
3.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
3.2		27	mem-int:SvRozhdMember
3.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
3.4		99	mem-int:InDokMember

Форма 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator
1.1		Лицензионных требований	mem-int:LiczenzionnyxTrebovanijMember
1.2		В брокерской деятельности	mem-int:V_brokerskoj_deyatelnostiMember
1.3		В деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:V_DU_deyatelnostiCZBMember
1.4		В деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:D_VR_CZBMember
1.5		В депозитарной деятельности	mem-int:V_depozitarnoj_deyatelnostiMember
1.6		Внутреннего учета	mem-int:Vnutrennego_uchetaMember
1.7		Депозитарного учета	mem-int:Depozitarnogo_uchetaMember
1.8		Сроков сдачи отчетности	mem-int:Srokov_sdachi_otchetnostiMember
1.9		В сфере ПОД/ФТ	mem-int:V_sfere_POD_FTMember
1.10		В сфере ПНИИИ/МР	mem-int:V_sfere_PNIII_MRMember
1.11		В деятельности форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
1.12		Прочее	mem-int:Prochee_Vyyav_prof_uchastn_narushMember

Форма 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Виды функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1		Внутренний аудит	mem-int:VnutrennijauditMember
1.2		Внутренний контроль	mem-int:VnutrennijkontrolMember

1	2	3	4
1.3		Ведение внутреннего учета	mem-int:VedenievnutrennegouchetaMember
1.4		Ведение бухгалтерского учета	mem-int:VedeniebuxgalterskogouchetaMember
1.5		Управление рисками	mem-int:UpravlenieriskamiMember
1.6		Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_ProtivodejstviyaNIIMRMember
2	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:ObemfunkcijperedannyxvautsorsingEnumerator
2.1		Полный	mem-int:PolnyjMember
2.2		Частичный	mem-int:CHastichnyjMember

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_SpiskEnumerator
1.1		Не исполнен	mem-int:Ne_ispMember
1.2		Нарушен срок	mem-int:Narush_srokMember
2	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator
2.1		Почтовое сообщение	mem-int:PochtovoeSoobshhenieMember
2.2		Электронный документооборот	mem-int:ElektronnyjDokumentooborotMember

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2.3		Вручение лично	mem-int:VruchenieLichnoMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Member

Форма 0420454 «Расчет норматива показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
1.1		1 – справедливая	mem-int:SpravedlivayaMember
1.2		2 – рыночная	mem-int:RynohnayaMember
2	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
2.1		1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У ¹	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVsluchUkazVAbzace_1_P_1_10Member
2.2		2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце третьем пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У ¹	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVsluchaeUkazVabzace_2_P_1_10Member
2.3		3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ	mem-int:InoeNesootvNKLminDopChislZnachNKLMember

Форма 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Раздел 1. Результаты расчета норматива достаточности капитала

¹ Указание Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах» (зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator
1.1		1 –в случае повышения (понижения) клиринговой организацией ставки риска уменьшения (увеличения) цены ценной бумаги, драгоценных металлов или курса иностранной валюты, рассчитанной клиринговой организацией в соответствии с пунктом 17 приложения к Указанию Банка России № 5636-У ¹	mem-int:VSluchPovStavokKliringovojOrgIliSnizhRejtingovUKontragentaMember
1.2		2 –решение Совета директоров Банка России об установлении в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ² уровней кредитных рейтингов, предусмотренных главой 3	mem-int:VSluchPrinSovDirBRReshIzmenPerechRejtingAgentstvOPovyshUrovRejtingMember
1.3		3 – иное несоответствие НДК минимальному допустимому числовому значению НДК	mem-int:InoeNesootvNDKMinDopustimomuChislZnachNDKMember

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

¹ Указание Банка России от 26 ноября 2020 года № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 года, регистрационный № 61923).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 14, ст. 2027.

1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Паи	mem-int:PaiMember
1.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyx obrazovaniyMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municipalnoyobrazovaniyMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember

1	2	3	4
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczii_incen trbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.17		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.18		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.19		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.20		DFA5	mem-int:DFA5Member
2.21		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.22		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.23		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.24		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.25		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.26		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.27		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
2.28		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.29		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMe mber
2.30		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.31		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.32		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.33		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember

1	2	3	4
2.34		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.35		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.36		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
2.37		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
2.38		SHS3	mem-int:SHS3_akzii prochix rezidentov_obyknovennyeMember
2.39		SHS4	mem-int:SHS4_akzii prochix rezidentov_privilegirovannyeMember
2.40		SHS5	mem-int:SHS5_akziibankov_nerezidentovMember
2.41		SHS6	mem-int:SHS6_akzii prochix nerezidentovMember
2.42		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.43		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondov rezidentovMember
2.44		SHS9	mem-int:SHS9Member
2.45		SHS10	mem-int:SHS10Member
2.46		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.47		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.48		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.49		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember

1	2	3	4
2.50		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
2.51		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.52		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.53		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.54		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.55		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2.56		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
3	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
3.1		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatuCHzOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.2		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
3.3		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyCHzOprKolDnejSDatyVypuskaMember
3.4		4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember
3.5		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.6		99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду	mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneseniyakDannomuKoduMember

Подраздел 1.2 Сведения о цифровых свидетельствах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Раздел 2. Сведения о цифровых правах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.8		DFA5	mem-int:DFA5Member
1.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.10		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember

Форма 0420437 «Реестр о контрагентах отчитывающейся организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
1.1		ИП - индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
1.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FIMember
1.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

1	2	3	4
2	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
2.1		Аффилированное лицо	mem-int:AffilirLiczMember
2.2		Векселедержатель	mem-int:VekselederzhatelMember
2.3		Депозитарий, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт счет депо цифровых финансовых активов	mem-int:DepozVKotLiczVypDFAOtkrSchetDepoDFAMember
2.4		Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:DepozOsushUchPravNaCZBMember
2.5		Лицо, в пользу которого произошло выбытие векселя/Лицо, осуществившее погашение векселя	mem-int:LiczVPolzuKotProizVybVekselMember
2.6		Лицо, у которого находится вексель	mem-int:LiczUKotNaxVekselMember
2.7		Лицо, у которого приобретен вексель	mem-int:LiczUKotPriobrVekselMember
2.8		Номинальный держатель	mem-int:NominalnyjDerzhatelMember
2.9		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
2.10		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	mem-int:OperInfSistVKotOsushVypDFADGRMember
2.11		Организация, ведущая учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	mem-int:OrgVedUchPravOtchOrgNaDFAUDRDGRMember
2.12		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:OrganizOsushUchetPravNaCZBMember
2.13		Первый векселедержатель	mem-int:PervyjVekselederzhMember
2.14		Регистратор, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет цифровых финансовых активов	mem-int:RegistrVKotLiczVypDFAOtkrLiczSchetDFAMember
2.15		Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:RegistrOsushVedenReestrVICZBMember

1	2	3	4
2.16		Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:SDOsushVedReestrPIFOsushUchPravNaCZBMember

**Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		nfo-dic:Pocht_Adres
6	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		nfo-dic:Kod_Okato
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
8	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
11	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
11.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Dolzhdnost
12.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

1	2	3	4
13	Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Telefon
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
15	Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:AdrEIPochtLiczSostOtch
15.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
16	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
16.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
1.1		0420401	mem-int:OKUD0420401Member
1.2		0420406	mem-int:OKUD0420406Member
1.3		0420409	mem-int:OKUD0420409Member
1.4		0420410	mem-int:OKUD0420410Member
1.5		0420410_СПОД	mem-int:OKUD0420410SPODMember
1.6		0420411	mem-int:OKUD0420411Member
1.7		0420411_СПОД	mem-int:OKUD0420411SPODMember
1.8		0420412	mem-int:OKUD0420412Member
1.9		0420413	mem-int:OKUD0420413Member
1.10		0420414	mem-int:OKUD0420414Member
1.116		0420415	mem-int:OKUD0420415Member

1	2	3	4
1.127		0420416	mem-int:OKUD0420416Member
1.131		0420417	mem-int:OKUD0420417Member
1.14		0420418	mem-int:OKUD0420418Member
1.15		0420419	mem-int:OKUD0420419Member
1.16		0420420	mem-int:OKUD0420420Member
1.17		0420421	mem-int:OKUD0420421Member
1.18		0420422	mem-int:OKUD0420422Member
1.19		0420424	mem-int:OKUD0420424Member
1.20		0420425	mem-int:OKUD0420425Member
1.21		0420426	mem-int:OKUD0420426Member
1.22		0420427	mem-int:OKUD0420427Member
1.238		0420428	mem-int:OKUD0420428Member
1.24		0420429	mem-int:OKUD0420429Member
1.25		0420429_СПОД	mem-int:OKUD0420429SPODMember
1.26		0420430	mem-int:OKUD0420430Member
1.27		0420431	mem-int:OKUD0420431Member
1.28		0420432	mem-int:OKUD0420432Member
1.29		0420433	mem-int:OKUD0420433Member
1.30		0420436	mem-int:OKUD0420436Member
1.31		0420437	mem-int:OKUD0420437Member
1.32		0420312	mem-int:OKUD0420312Member
1.33		0420314	mem-int:OKUD0420314Member
1.34		0420315	mem-int:OKUD0420315Member
1.35		0420317	mem-int:OKUD0420317Member
1.36		0420318	mem-int:OKUD0420318Member
1.37		0420319	mem-int:OKUD0420319Member
1.38		0420322	mem-int:OKUD0420322Member
1.39		0420323	mem-int:OKUD0420323Member
1.40		0420324	mem-int:OKUD0420324Member
1.41		0420325	mem-int:OKUD0420325Member
1.42		0420327	mem-int:OKUD0420327Member

1	2	3	4
1.43		0420443	mem-int:OKUD0420443Member
1.44		0420444	mem-int:OKUD0420444Member
1.45		0420445	mem-int:OKUD0420445Member
1.46		0420446	mem-int:OKUD0420446Member
1.47		0420447	mem-int:OKUD0420447Member
1.48		0420449	mem-int:OKUD0420449Member
1.49		0420450	mem-int:OKUD0420450Member
1.50		0420451	mem-int:OKUD0420451Member
1.51		0420452	mem-int:OKUD0420452Member
1.52		0420453	mem-int:OKUD0420453Member
1.53		0420454	mem-int:OKUD0420454Member
1.54		0420455	mem-int:OKUD0420455Member
1.55		0420456	mem-int:OKUD0420456Member
1.56		0420458	mem-int:OKUD0420458Member
1.57		0420459	mem-int:OKUD0420459Member

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
1.1		Крупный	mem-int:KrypMember
1.2		Малый	mem-int:MalMember
1.3		Средний	mem-int:SredMember
2	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

**Порядок составления сопроводительной информации
к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций**

1. По показателям «Полное фирменное наименование» и «Сокращенное фирменное наименование (при наличии)» указываются соответственно полное и (при наличии) сокращенное фирменные наименования профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) в соответствии с учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) отчитывающейся организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

По показателю «Почтовый адрес отчитывающейся организации» указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

По показателю «Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится отчитывающаяся организация.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Должность лица, подписавшего отчетность» указывается должность лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указываются значения «Малый», или «Средний», или «Крупный», за исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта.

Значение «Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если отчитывающиеся организации вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по показателю «Показатели деятельности» указывают значение «Крупный».

По показателю «Показатели деятельности» указывается значение, отраженное по показателю «Показатели деятельности» отчетности по

форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», составленной по состоянию на 31 декабря предыдущего года. В случае если отчитывающейся организацией в предыдущем календарном году была получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг либо в соответствии с абзацем восьмым подпункта 2.1.11 пункта 2.1 Положения Банка России № 481-П отчитывающаяся организация не осуществляет в текущем или предыдущем календарном году определение годовых диапазонов, показатель «Показатели деятельности» не заполняется.

2. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно должность, номер телефона (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, отражается в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

3. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

Показатель «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

4. Показатели «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Признак нулевого отчета» раскрываются в разрезе кодов по ОКУД¹ только тех форм отчетности, которые представляются в составе одного файла отчетности.

5. По показателю «Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность.

6. По показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности отчитывающихся организаций в соответствии с требованиями пункта 2 приложения 2 настоящего Указания. В случае использования отчитывающейся организацией программного обеспечения, разработанного самостоятельно, по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается значение «Собственная разработка».

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Часть V. Порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна составляться профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией (далее соответственно – отчетность, отчитывающиеся организации).

2. Отчетность должна составляться отчитывающимися организациями в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I настоящего приложения), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности отчитывающиеся организации должны использовать перечень групп аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, приведенный в части II настоящего приложения, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, приведенный в части III настоящего приложения.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код (графа 4 частей I–III настоящего приложения), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический

признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

При составлении отчетности отчитывающиеся организации должны в формах отчетности приводить все предусмотренные в них показатели, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

3. Значения показателей отчетности должны указываться следующим образом (в случае если иное не установлено порядком и сроками составления показателей отчетности):

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины (кроме допустимой доли деградации технологического процесса) – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

допустимая доля деградации технологического процесса – в долях с точностью до шести знаков после запятой;

количество – в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

численность – в количестве человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель должен быть указан в минутах, значение такого показателя должно быть указано в форме целого числа с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно – округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону).

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «-» (минус).

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

Значения групп аналитических признаков, отражающих идентификаторы, должны присваиваться отчитывающимися организациями один раз и применяться для всей отчетности.

4. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Международная компания, зарегистрированная в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», должна рассматриваться как резидент.

Для целей представления отчетности по форме 0420416 хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», а также иностранные страховые организации отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.

5. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный для юридических лиц,

двенадцатизначный для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

При отсутствии у юридического лица – резидента, а также у лица, не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать десять нулей.

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) (или его аналог).

В случае отсутствия у нерезидента TIN (его аналога) необходимо указывать три нуля для юридических лиц или пять нулей для физических лиц.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» указывается ИНН юридического лица (TIN или его аналог не указываются).

6. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в показателях, содержащих значение ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

Для нерезидентов значения ОГРН или ОГРНИП в отчетности не указываются.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» указывается ОГРН юридического лица (TIN или его аналог не указываются).

7. Понятия «контроль» применяются в отчетности отчитывающейся организации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».

8. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства), включающее его фамилию, имя, отчество (при наличии), по решению отчитывающейся организации указываются на русском языке или в латинской транслитерации.

9. В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны регистрации, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или цифровой код страны регистрации, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» указывается код «995».

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» указывается код «996».

Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999».

В случае если страна, на территории которой зарегистрировано лицо, впервые включена по состоянию на дату составления отчетности в ОКСМ, указывается значение «Иные страны, включенные в ОКСМ» и приводится пояснительная информация.

10. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире)).

11. Положения пунктов 3, 5, 6, 8–10 настоящего Порядка применяются в случае если иное не установлено порядком составления показателей отчетности в соответствии с частью I настоящего приложения.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № ____-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций,
а также другой информации»

**Объем, сроки и порядок представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций**

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации представляется в Банк России профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации представляется в Банк России в виде пакета электронных документов в соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при

использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность профессионального участника для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения, должны формироваться перед отправкой в виде пакета электронных документов в соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России № 6836-У.

В каждый файл отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Визуализация отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, в том числе для целей ее представления третьим лицам, по форме, установленной в приложении 1 настоящего Указания, должна осуществляться по выбору профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных согласно визуализации,

¹Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один пакет электронных документов одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» представляемой одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав») в соответствии требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должна представляться в Банк России в форме отдельного пакета электронных документов одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в следующие сроки, указанные в подпунктах 3.1–3.54 настоящего пункта, и в следующем объеме.

3.1. Показатели отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного года.

3.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера

телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401.

3.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей на иных лиц, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

3.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 12–17 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в раздела 15–17 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 15 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 15 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

3.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 6–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 6 и раздела 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров

(наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 12–17 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 14 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

3.1.8. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 5 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420401.

3.1.9. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта, в течение 7 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 6–7 отчетности по форме 0420401.

3.1.10. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

3.1.11. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 15 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

3.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям

раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

3.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–13 и 15–17 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об избрании (о прекращении полномочий) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на соответствующую должность, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения от занимаемой должности

лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4, в котором произошли изменения, с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 17 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5, 10, 12, 13, 15 и 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

3.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с

приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

3.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 15 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.20 настоящего пункта.

3.1.19. Организаторы торговли не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8 и 9 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения исполнения обязанностей временного единоличного исполнительного органа, информация о которых отражается по показателю раздела 4 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

Организаторы торговли и клиринговые организации в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности, информация о которых отражается по показателям разделов 5, 10, 12, 13, 15 и 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения,

отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

3.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 12–17 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 12–17 отчетности по форме 0420401;

показатели раздела 1 и разделов 8, 9, 11 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала

показатели раздела 2 и раздела 15 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 15–17 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

3.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально:

за I, II и III кварталы представляется в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

за IV квартал – не позднее 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода.

3.3. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли, клиринговыми организациями в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно об указанных изменениях.

Если отчетность по форме 0420406 представляется профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией в случае получения аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности) к отчетности по форме 0420406 должно прилагаться полученное профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией аудиторское заключение с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено, подписанное лицами, указанными в части 3² статьи 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в виде пакета электронных документов в соответствии с

требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае получения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», такой документ с приложением отчетности, в отношении которой он составлен, представляется в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня его получения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией в виде пакета электронных документов в соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ.

Файл, содержащий аудиторское заключение или иной документ в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, должен иметь следующее наименование до расширения:

«AudZakl_<ИНН>_<X>_<ГОД>_<Y>», где:

<ИНН> – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации;

<X> – вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, согласно присваиваемым кодам: bfo – бухгалтерская финансовая отчетность, kfo – консолидированная финансовая отчетность, fo – финансовая отчетность;

<ГОД> – год составления отчетности, подлежащей аудиторской проверке;

<Y> – отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение или иной документ в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, согласно присваиваемым кодам: 12 – год, 9 – девять месяцев, 6 – первое полугодие, 3 – первый квартал, i – иной период.

3.4. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано

показатели деятельности), а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника, показатели отчетности по форме 0420409 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.5. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного

Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться профессиональными участниками не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

3.6. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца

включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный месяц, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный квартал, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную

лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться профессиональными участниками не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

3.7. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария,

не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.8. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

3.9. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров,

являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420414 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.10. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями и организаторами торговли ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.11. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее семнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.12. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.13. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление

депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае получения сведений о смерти клиента – физического лица исправленная отчетность по форме 0420418 за любой отчетный месяц в течение последних трех лет в Банк России не представляется.

3.14. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора с лицами, которым в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также договора на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании – иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях

иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

3.15. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.16. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому

на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», ежеквартально не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале).

3.17. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.18. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих дней со дня получения профессиональным участником указанного уведомления.

3.19. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

3.20. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о

ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра), даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра, даты прекращения проведения операций в реестре (при прекращении паевого инвестиционного фонда).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

3.21. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального

участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества о назначении аудиторской организации.

3.22. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней со дня окончания календарного года.

3.23. Показатели отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетным депозитарием, не имеющим статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с репозитарной деятельностью, ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого

рабочего дня, следующего за последним календарным днем отчетного квартала.

3.24. Показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) должны представляться в Банк России ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – профессиональный участник), определившими хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

профессиональными участниками, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию

профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем:

в составе показателей раздела 1 – по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября;

в составе показателей разделов 1–9 – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

3.25. Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, на ежеквартальной основе (за первый, второй, третий и четвертый кварталы): за первый, второй и третий кварталы – не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала;

за четвертый квартал – не позднее 31 января года, следующего за отчетным кварталом.

3.26. Показатели отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

3.27. Отчетность по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг» должна представляться профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление депозитарной деятельности, в Банк России ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.28. Отчетность по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» должна представляться профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями одновременно с составлением отчетности:

по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»;

по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»;

по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»;

по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»;

по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам».

3.29. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний

календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.30. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.31. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.32. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.33. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в отношении неисполненных обязательств контрагентов и участников клиринга не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.34. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для

проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

3.35. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.36. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.37. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.38. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после дня перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

3.39. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» должны представляться в Банк России организаторами торговли ежеквартально:

по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября не позднее 30 календарных дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября соответственно;

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, не позднее 45 календарных дней после 31 декабря.

3.40. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

3.41. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

3.42. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

3.43. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о

представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

3.44. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

3.45. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.46. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

3.47. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

3.48. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

3.49. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня,

30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.50. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454;

на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 (за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода

соответствия в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1 – 4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России такими профессиональным участником на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного года в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454.

3.51. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

3.52. Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и (или) участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом.

3.53. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле клиентов, находящихся на брокерском обслуживании» (далее – отчетность по форме 0420458) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (за исключением показателей, информация по которым указывается по состоянию на конец торговых дней отчетного месяца) не

позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего подпункта);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420458 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (а исключением показателей, информация по которым указывается по состоянию на конец торговых дней отчетного квартала) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.54. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями одновременно с отчетностью по формам:

0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»;

0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»;

0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»;

0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»;

0420420 «Отчет регистратора»;

0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;

0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;

по форме 0420436 «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»;

0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»;

0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»;

0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»;

0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»;

0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»;

0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»;

0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»;

0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.50 настоящего пункта;

0420458 «Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов, находящихся на брокерском обслуживании».

4. В случае выявления за любой отчетный месяц, квартал, год (далее при совместном упоминании – отчетный период) в течение последних 3 лет профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией факта представления в Банк России отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

Представление профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера в Банк России исправленной отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

в результате исправления размер собственных средств изменился меньше чем на 0,1 процента;

размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»¹.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2017 года, регистрационный № 46943, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 2 апреля 2018 года № 4761-У (зарегистрировано Минюстом России

Каждая исправленная отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за один или несколько отчетных периодов должна формироваться перед отправкой в один файл вместе с отчетностью профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и должна направляться в Банк России в виде отдельного электронного документа, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности, а также реквизиты документа Банка России в случае внесения исправлений в отчетность по требованию Банка России.

Исправления показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, основанных на показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, осуществляются в случае, если были произведены исправления указанных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за тот же отчетный период.

5. В случае если отчетность подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа), либо его заместителем, (лицом, временно исполняющим его обязанности), в отчетности профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации по показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» (часть IV приложения 1 к настоящему Указанию) должны отражаться реквизиты

документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей по подписанию отчетности.

б. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять составленную отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность представлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой

организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

7. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

8. Показатели отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, представляемые еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, должны отражаться в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

9. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____ -У
«Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций,
а также другой информации»

**Порядок и сроки представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций,
предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»**

1. Отчетность и другая информация профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность и другая информация профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли, клиринговой

организации должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности указанную отчетность (лица, временно исполняющего его обязанности), в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность и другая информация профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Указанием Банка России № 6836-У.

Отчетность и другая информация профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения, должна формироваться перед отправкой в один пакет электронных документов (за исключением отчетности по форме 0420417

¹Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

«Отчет о внебиржевых сделках», составленной в соответствии с Указанием Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»¹ (далее – Указание Банка России № 6282-У) в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У .

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», составленная в соответствии с Указанием Банка России № 6282-У, должна представляться в Банк России в форме отдельного электронного документа.

В каждый файл отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к Указанию Банка России № 6282-У.

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в разрезе групп аналитических признаков, объединяющих аналитические признаки (графа 3 частей I и II приложения 1 к Указанию Банка России № 6282-У), содержащие детализированную информацию по показателю.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

4.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72319.

дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401.

4.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей на иных лиц, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделах 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 6 и раздела 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 1, в котором произошли изменения, отчетности по

форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 11–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с

приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.19. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России за IV квартал 2025 года не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости

от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

показатели разделов 1, 11 и 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 11 и раздела 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение IV квартала 2025 года лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение IV квартала 2025 года лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица,

временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV отчетного квартала 2025 года.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале) по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли,

клиринговыми организациями в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно об указанных изменениях.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в декабре 2025 года), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением

профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), показатели отчетности по форме 0420409 за декабрь 2025 года должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

Показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России за IV квартал 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420410 за декабрь 2025 года должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны

представляться не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно нарастающим итогом с начала 2025 года не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России за IV квартал 2025 года по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится IV квартал 2025 года, не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых

является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420411 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV отчетного квартала 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением

брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420412 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) за декабря 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420414 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за IV кварталом 2025 года.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» и отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» (далее – отчетность по

форме 0420459) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями и организаторами торговли по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» и отчетности по форме 0420459 за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в декабре 2025 года) не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации) с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

4.16. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» и отчетности по форме 0420459 за IV квартал 2025 года должны представляться

в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в IV квартале 2025 года).

4.18. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в декабре 2025 года) не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

4.20. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих дней со дня получения профессиональным участником указанного уведомления.

4.21. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» (далее соответственно – отчетность по форме 0420425,

отчетность по форме 0420459) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно, начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 и отчетности по форме 0420459 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.22. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о

ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.23. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным

участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации.

4.24. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания 2025 года, должны представляться не позднее 105 календарных дней со дня окончания 2025 года.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетным депозитарием, не имеющим статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с репозитарной деятельностью, по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня, следующего за последним календарным днем IV квартала 2025 года.

4.26. Показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

и отчетности по форме 0420459 за декабрь 2025 год должны представляться в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года:

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – профессиональный участник), определившими хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

профессиональными участниками, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 и отчетности по форме 0420459 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» за 2025 год должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 31 января 2026 года.

4.28. Показатели отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

4.29. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» и отчетности по форме 0420459 за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

4.35. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после дня перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга..

4.39. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России организаторами торговли по состоянию на 1 января 2026 года не позднее 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

4.40. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» и отчетности по форме 0420459 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.41. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» и отчетности по форме 0420459 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о

представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.42. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» и отчетности по форме 0420459 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.43. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» и отчетности по форме 0420459 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.44. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» и отчетности по форме 0420459 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.45. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности,

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.46. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

4.47. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» и отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» за II полугодие 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2025 года.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» и отчетности по форме 0420459 за II полугодие 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2025 года.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) и отчетности по форме 0420459 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

за IV квартал 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 и отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» за 2025 год должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания 2025 года. Информация, раскрываемая в соответствии с пунктом 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», и показатели отчетности по форме 0420459 за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих

интересах, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания 31 декабря 2025 года.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности фьючерс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания 31 декабря 2025 года;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» за 2025 год должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного

обеспечения военнотружущих и (или) участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих за 2025 годом.

6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

8. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.