

УТВЕРЖДЕН решением Правления  
ЗАО «Национальная товарная биржа»  
(Протокол № 20  
от 05 октября 2015 года)

Директор (Председатель Правления)  
ЗАО «Национальная товарная биржа»



С. А. Наумов

05 октября 2015 года

**ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ  
ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

г. Москва, 2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

|  |    |
|--|----|
| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....  | 3  |
| РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....   | 3  |
| РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ<br>ТОРГОВ НА БИРЖУ .....             | 3  |
| РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ<br>ТОРГОВ НА БИРЖУ .....            | 4  |
| РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ<br>НА БИРЖУ .....                | 4  |
| РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ<br>УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ ..... | 5  |
| РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ<br>И ОТЧЕТНОСТИ .....              | 6  |
| РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 9  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....  | 10 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....  | 16 |

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Биржа** – Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа».

**Правила** – внутренние документы Биржи как организатора торговли на товарном и (или) финансовом рынках.

**Правила ЭДО** - Правила электронного документооборота ПАО Московская Биржа.

**Участник торгов** – юридическое лицо, включенное в соответствии с внутренними документами Биржи в состав участников торгов для осуществления операций на организованных торгах, проводимых Биржей.

## **РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и отчетности Закрытому акционерному обществу «Национальная товарная биржа» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава и иных внутренних документов Биржи.

1.2. Порядок определяет состав, сроки и форматы предоставления Участниками торгов на Биржу информации и отчетности.

1.3. Предоставление информации и отчетности Участниками торгов на Биржу осуществляется в целях:

1.3.1. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией об Участниках торгов;

1.3.2. Осуществления контроля за Участниками торгов, в том числе в части соблюдения ими требований, предъявляемых к финансовому состоянию, в целях снижения рисков при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов.

1.4. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.

1.5. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Биржей и вступают в силу с даты, определяемой Биржей.

1.6. Информация об утверждении настоящего Порядка (изменений и дополнений к нему), вступлении его (их) в силу, а также текст Порядка (изменений и дополнений к нему) раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу Порядка (изменений и дополнений к нему), если решением Биржи не установлено иное.

1.7. Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных правилами организованных торгов Биржи, в том числе правилами допуска к участию в организованных торгах Биржи, а также иными внутренними документами Биржи.

## **РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ**

2.1. К информации, предоставляемой Участниками торгов на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится Регистрационная карточка, форма которой предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Порядку.

- 2.2. Биржа вправе запросить у Участника торгов дополнительную информацию, в том числе характеризующую его финансовое состояние.
- 2.3. Срок хранения Биржей информации составляет не менее пяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником торгов.
- 2.4. Участники торгов обязаны обеспечить актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими на Биржу информации.

### **РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ**

3.1. К отчетности, предоставляемой Участниками торгов на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится:

- отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409051, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», а также справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118);
- отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420402, 0420403, 0420408, 0420410, 0420411, 0420412, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420421 в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»; расчет размера собственных средств по форме, установленной Приказом ФСФР России от 23.10.2008 г. № 08-41/пз-н;
- отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0710001, 0710002 в соответствии с Приказом МФ РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

3.2. Отчетность кредитных организаций, отчетность некредитных организаций, предусмотренная в настоящем пункте Порядка, далее вместе по тексту именуется Отчетность. Биржа вправе запросить у Участника торгов дополнительные формы отчетности, не указанные в Порядке.

3.3. Срок хранения Отчетности Биржей составляет 5 лет.

3.4. Участники торгов обязаны обеспечить актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими отчетности.

### **РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ**

4.1. Регистрационная карточка предоставляется Участником торгов на Биржу не реже одного раза в шесть месяцев с актуальными сведениями по состоянию на дату предоставления в периоды:

- с первого рабочего дня календарного года по 31 января этого же года;
- с первого рабочего дня июля по 31 июля текущего года.

4.2. В случае изменения сведений, указанных в Регистрационной карточке, Участник торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений уведомить Биржу о данных изменениях путем предоставления актуальной Регистрационной карточки в соответствии с требованиями раздела VI настоящего Порядка. Документы, подтверждающие указанные изменения, предоставляются на Биржу в соответствии с внутренними документами Биржи.

4.3. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника торгов предоставления Регистрационной карточки в любое время. В этом случае Регистрационная карточка должна быть предоставлена в срок, указанный в соответствующем требовании, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

## **РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ**

5.1. Отчетность кредитных организаций:

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) – ежемесячно;
- отчет о финансовых результатах (форма 0409102) - ежеквартально;
- расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) – ежемесячно;
- информация об обязательных нормативах (форма 0409135) – ежемесячно;
- справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118) – ежемесячно;
- список аффилированных лиц (форма 0409051)<sup>1</sup> – ежеквартально.

Отчетность кредитных организаций предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом.

5.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- показатели бухгалтерского баланса (форма 0420410), показатели отчета о финансовых результатах (форма 0420411), сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника (форма 0420412), сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416)<sup>2</sup>, отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

---

<sup>1</sup> На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

<sup>2</sup> Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, включенных в перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416, определенный Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».

(форма 0420421)<sup>3</sup>, сведения об аффилированных лицах профессионального участника (форма 0420402)<sup>4</sup>, сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит участник (форма 0420403)<sup>5</sup> – ежеквартально;

- расчет размера собственных средств (капитала), информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (форма 0420408)<sup>6</sup>, отчет по ценным бумагам (форма 0420415), отчет о внебиржевых сделках (форма 0420417)<sup>7</sup>, сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (форма 0420418) – ежемесячно.

Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом. Показатели бухгалтерского баланса (форма 0420410), показатели отчета о финансовых результатах (форма 0420411), сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника (форма 0420412), сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416) по состоянию на 31 декабря включительно предоставляются не позднее 30 марта.

5.3. Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- бухгалтерский баланс (форма 0710001) - ежегодно;
- отчет о финансовых результатах (форма 0710002) – ежегодно;

Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) апреля года, следующего за отчетным.

## **РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

6.1. Информация и Отчетность, предоставляемые Участниками торгов на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, формируются с учетом следующих требований:

---

<sup>3</sup> Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, входящих в перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421, определенный Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».

<sup>4,5</sup> На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

<sup>6</sup> На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник, предоставленной в Банк России.

<sup>7</sup> Для профессиональных участников, входящих в Список профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленный Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 г. № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», Отчет предоставляется за неделю, в которую входит последний календарный день отчетного месяца.

6.1.1. Отчетность кредитных организаций, подготавливается в следующем порядке:

- отчетность, составленная по формам: 0409051, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 предоставляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKO (предоставляемой МГТУ ЦБ РФ) или ПТК ПСД (предоставляемой ТУ ЦБ РФ);
- отчетность, составленная по данным формы 0409118 – справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) предоставляется в виде файла формата XML, сформированного в программе ARFA, размещенной на сайте Биржи в сети Интернет.;

6.1.2. Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, подготавливается в следующем порядке:

- Отчетность, составленная по формам 0420402, 0420403, 0420408, 0420410, 0420411, 0420412, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420421 предоставляется в виде файлов формата XML (с расширением \*.xtdd), сформированных в «Программе-анкете подготовки электронных документов», предоставляемой Банком России.
- расчет размера собственных средств предоставляется в виде файла формата XML, сформированного в программе PROFY.

6.1.3. Отчетность некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, подготавливается в следующем порядке:

- отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 предоставляется в виде файла формата XML, сформированного в программе PROFY, размещаемой на сайте Биржи в сети Интернет или в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы;

6.1.4. Регистрационная карточка предоставляется в виде файла формата XML, сформированного программой «Регистрационная карточка», размещаемой на сайте Биржи в сети Интернет.

6.2. Регистрационная карточка и Отчетность предоставляются Участниками торгов на Биржу в форме электронного документа соответствующих форматов.

6.3. Предоставление Регистрационной карточки и Отчетности в форме электронных документов осуществляется Участниками торгов, подписавшими с ПАО Московская Биржа договор об участии в системе электронного документооборота и получившими допуск к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО, при соблюдении следующих требований:

6.3.1. При направлении в виде электронного документа Регистрационной карточки или Отчетности файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы программами формирования в соответствии с п.п. 6.1. настоящего Порядка. Электронный документ,

должен быть подписан со стороны Участника торгов в порядке, установленном Правилами ЭДО.

6.3.2. Предоставляемые на Биржу в форме электронных документов Регистрационная карточка и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.

6.3.3. Форматы электронных документов, используемых для предоставления Регистрационной карточки и Отчетности согласно п. 6.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении №2 к настоящему Порядку.

6.3.4. Направление Регистрационной карточки и Отчетности в форме электронных документов и электронных сообщений осуществляется Участниками торгов по электронной почте по электронным адресам Биржи, раскрытым на сайте Биржи в сети Интернет.

6.3.5. По результатам предоставления Участниками торгов на Биржу электронных документов, Биржа направляет Участнику торгов по электронной почте следующие электронные сообщения:

- а) Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом Отчетности;
- б) Квитанцию о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки Отчетности;
- в) Уведомление о получении электронного документа, содержащего Регистрационную карточку.

6.3.6. Учет и хранение Регистрационной карточки и Отчетности, полученных Биржей в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО. При этом Биржа обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Участника торгов, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве Биржи.

6.4. Регистрационная карточка и Отчетность, переданные Участниками торгов на Биржу обрабатываются в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Участника торгов.

В случае, если сведения, предоставляемые Участником торгов в составе Регистрационной карточки, требуют актуализации кода Участника торгов, такая Регистрационная карточка Участника торгов обрабатывается не позднее следующего рабочего дня со дня получения.

6.5. В случае предоставления Участниками торгов Регистрационной карточки и/или Отчетности не соответствующих требованиям настоящего Порядка, Биржа в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Участника торгов о необходимости устранить нарушения требований настоящего Порядка путем направления электронного сообщения Участнику торгов.

6.6. Датой предоставления Участником торгов Регистрационной карточки и Отчетности считается дата их поступления на Биржу при условии соответствия требованиям к их составу, форме и формату, предусмотренным настоящим Порядком.

6.7. Участники торгов, имеющие филиалы, должны предоставлять сводную отчетность, включающую сведения об Участнике торгов и его филиалах и



составленную с соблюдением требований нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению сводной отчетности и требований настоящего Порядка.

6.8. Обязанность по предоставлению Участником торгов Отчетности, указанной в настоящем Порядке, и Регистрационной карточки считается выполненной при условии, что предоставленные Участником торгов документы соответствуют требованиям к их составу, форме и форматам, установленным Порядком.

## **РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Участники торгов несут ответственность за недостоверность сведений и данных, представляемых ими в составе информации и Отчетности, а также за нарушение сроков их предоставления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Порядком и иными внутренними документами Биржи.

7.2. Санкции, применяемые к Участникам торгов, не представившим информацию и Отчетность, а также нарушившим предусмотренные настоящим Порядком сроки предоставления информации и Отчетности, устанавливаются внутренними документами Биржи.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Порядку предоставления**  
**информации и отчетности**  
**ЗАО «Национальная товарная**  
**биржа»**

**Форма Регистрационной карточки**

**Регистрационная карточка Участника торгов**  
**ЗАО «Национальная товарная биржа»**  
на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ **г.**

|      |   |  |
|------|---|--|
| 1.   | Полное наименование организации – (из Устава)   |  |
| 2.   | Сокращенное наименование организации (из Устава)  |  |
| 3.   | Полное наименование организации на английском языке (из Устава, в случае отсутствия - применяемое на практике)      |  |
| 4.   | Сокращенное наименование организации на английском языке (из Устава, в случае отсутствия - применяемое на практике) |  |
| 5.   | Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:   |  |
| 5.1. | ОКПО  |  |
| 5.2. | ОКВЭД   |  |
| 5.3. | ОКОГУ   |  |
| 5.4. | ОКФС  |  |
| 5.5. | ОКОПФ   |  |
| 5.6. | ОКАТО   |  |
| 5.7. | ОКТМО   |  |
| 6.   | Сведения о государственной регистрации:   |  |
| 6.1  | дата государственной регистрации юридического лица  |  |
| 6.2  | основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   |  |
| 6.3  | дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ОГРН   |  |
| 6.4  | наименование регистрирующего органа   |  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 6.5              | место регистрации   |  |
| 6.6              | серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию  |  |
| 7.               | ИНН   |  |
|                  | КПП   |  |
|                  | КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)   |  |
| 8.               | БИК   |  |
| 9.               | SWIFT-код   |  |
| 10.              | Место нахождения по Уставу  |  |
| 11.              | Фактический адрес   |  |
| 12.              | Почтовый адрес (для направления корреспонденции)  |  |
| 13.              | Телефон   |  |
| 14.              | Факс  |  |
| 15.              | Адрес электронной почты   |  |
| 16.              | Адрес представительства организации в Интернете   |  |
| 17.              | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества  |  |
| 18.              | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности |  |
| 19.              | Количество филиалов   |  |
| 20. <sup>8</sup> | для региональной организации - Московский филиал (представительство):   |  |
|                  | почтовый адрес  |  |
|                  | Телефон   |  |
|                  | Ф.И.О. руководителя (полностью)   |  |

<sup>8</sup> Заполняется региональной организацией, имеющий филиал в г. Москве.

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        | должность руководителя  |  |
| 21.    | Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии): |  |
| 21.1   | На осуществление банковских операций  |  |
| 21.2   | Профессионального участника рынка ценных бумаг:   |  |
|        | Брокерская  |  |
|        | Дилерская   |  |
|        | Управление ценными бумагами   |  |
|        | Депозитарная  |  |
| 22.    | Сведения о структуре и составе органов управления юридического лица   |  |
| 22.1.  | Наименование высшего органа управления  |  |
| 22.1.1 | Список участников (акционеров)  |  |
| 22.2.  | Наименование коллегиального органа управления (совета)  |  |
| 22.2.1 | Руководитель коллегиального органа управления (совета) организации:   |  |
|        | Ф.И.О. (полностью)  |  |
| 22.2.2 | Состав органа управления (совета):<br>Ф.И.О. (полностью) входящих лиц   |  |
| 22.3.  | Наименование коллегиального исполнительного органа управления   |  |
| 22.3.1 | Состав коллегиального исполнительного органа управления:<br>Ф.И.О. (полностью) входящих лиц   |  |
| 23.    | Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации):  |  |
|        | Ф.И.О. (полностью)  |  |
|        | Должность   |  |
|        | Документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Сведения о статусе руководителя организации  |  |
| 23.1 | Сведения о действующих квалификационных аттестатах руководителя организации:   |  |
|      | дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии  |  |
|      | дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии   |  |
|      | серия и номер квалификационного аттестата  |  |
|      | присвоенная квалификация   |  |
| 24.  | Контролер организации:   |  |
|      | Ф.И.О. (полностью)   |  |
|      | должность  |  |
|      | документ о назначении на должность (название, дата, номер)   |  |
| 24.1 | Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера организации:   |  |
|      | дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии  |  |
|      | дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии   |  |
|      | серия и номер квалификационного аттестата  |  |
|      | присвоенная квалификация   |  |
| 25.  | Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) |  |
| 26.  | Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц   |  |
| 27.  | Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц  |  |
| 28.  | Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации                    |  |
| 29.  | Контактные лица:   |  |
| 29.1 | Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на товарном рынке:   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <p>Ф.И.О.(полностью)</p> <p>Должность</p> <p>контактные телефоны</p> <p>адрес электронной почты</p>   |  |
| 30. | <p>Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны).</p>   |  |
| 31. | <p>Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств (на территориях), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то перечислить страны)</p>  |  |
| 32. | <p>Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны).</p> |  |
| 33. | <p>Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.</p>   |  |
| 34. | <p>Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций по ПОД ФТ:</p> <p>Ф.И.О.(полностью)</p> <p>должность</p>   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | контактные телефоны<br>адрес электронной почты   |  |
| 35. | Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  |
| 36. | Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между ЗАО «Национальная товарная биржа» и организацией                               |  |
| 37. | Цели финансово-хозяйственной деятельности организации  |  |
| 38. | Деловая репутация организации  |  |

Должность

\_\_\_\_\_  
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*) (Ф. И. О.)

м.п.

Исполнитель, тел.

\_\_\_\_\_  
(ФИО, номер телефона исполнителя)

\* Если лицо, подписавшее Регистрационную карточку, действует на основании доверенности, то к настоящей регистрационной карточке должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Регистрационной карточки, и согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица, оформленное в соответствии формой размещенной на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к Порядку предоставления**  
**информации и отчетности**  
**ЗАО «Национальная товарная биржа»**

**ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**  
**ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

**I. Формат электронного документа для предоставления Регистрационной карточки Участника торгов ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров регистрационной карточки.

**II. Форматы электронных документов для предоставления отчетности кредитными организациями в ЗАО «Национальная товарная биржа»:**

**1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета**  
**(форма 0409101)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN\*.K31) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409101.

Список полей приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| № поля | Описание                                      |
|--------|---|
| 1      | Номер счета                                   |
| 2      | Признак счета                                 |
| 3      | Входящий остаток в рублях                     |
| 4      | Входящий остаток (ин. валюта, драг. металлы)  |
| 5      | Входящий остаток итого                        |
| 6      | Обороты по дебету в рублях                    |
| 7      | Обороты по дебету (ин. валюта, драг. металлы) |
| 8      | Обороты по дебету итого                       |



|    |  |
|----|--|
| 9  | Обороты по кредиту в рублях                    |
| 10 | Обороты по кредиту (ин. валюта, драг. металлы) |
| 11 | Обороты по кредиту итого                       |
| 12 | Исходящий остаток в рублях                     |
| 13 | Исходящий остаток (ин. валюта, драг. металлы)  |
| 14 | Исходящий остаток итого                        |

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409101.

Список полей приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| Описание  |
|---|
| БИК организации   |
| Отчетная дата   |
| Идентификатор формы   |
| Номер счета   |
| Доп. Параметр/Параметр по счету/форме (в данной форме)      |
| Значение для определенного параметра по определенному счету |

## 2. Отчет о финансовых результатах (форма 0409102)

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN\*.KG1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409102.

Список полей приведен в Таблице 3.

Таблица 3

| Описание      |
|---------------|
| Номер символа |

|                            |
|----------------------------|
| Сумма от операций в рублях |
| Сумма от операций в валюте |
| Сумма всего                |

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409102.

Список полей приведен в Таблице 4.

Таблица 4

| Описание   |
|--|
| БИК  |
| Отчетная дата  |
| Идентификатор формы  |
| Номер символа  |
| Доп. Параметр/Тип суммы по символу (в данной форме)            |
| Значение для определенного типа суммы по определенному символу |

### **3. Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN \*.KA1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409123.

Список полей приведен в Таблице 5.

Таблица 5

| Описание                 |
|--------------------------|
| Номер строки             |
| Остаток на отчетную дату |

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409123.

Список полей приведен в Таблице 6.

Таблица 6

| Описание                 |
|--------------------------|
| БИК                      |
| Отчетная дата            |
| Идентификатор формы      |
| Номер строки             |
| Дополнительный параметр  |
| Остаток на отчетную дату |

#### **4. Информация об обязательных нормативах (форма 0409135)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN \*.KF1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409135.

Список полей формы (разделы 1, 2б) приведен в Таблице 7.

Таблица 7

| Описание        |
|-----------------|
| Код обозначения |
| Сумма           |

Список полей формы (разделы 2, 2а) приведен в Таблице 7а.

Таблица 7а

| Описание                                |
|---|
| Название показателя                     |
| Значение показателя/норматива (в долях) |

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную

#### в ПТК ПСД

Электронные файлы данных формируются в текстовом формате с разделителями табуляции. Файлы представляют собой последовательности строк, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409135 (в одном файле - разделы 1, 2б; в другом файле - разделы 2, 2а).

Список полей формы (разделы 1, 2б) приведен в Таблице 8.

Таблица 8

| Описание   |
|--|
| БИК  |
| Отчетная дата                                      |
| Идентификатор формы                                |
| Код расшифровки                                    |
| Параметр по расшифровке                            |
| Значение по параметру для определенной расшифровки |

Список полей формы (разделы 2, 2а) приведен в Таблице 8а.

Таблица 8а

| Описание   |
|--|
| БИК  |
| Отчетная дата  |
| Название показателя  |
| Параметр для показателя  |
| Значение по параметру для данного показателя/норматива (в процентах) |

#### **5. Справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118)**

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров Справки о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).

Список элементов формы приведен в Таблице 9.

Таблица 9

| Элемент            | Описание                                    |
|--------------------|---|
| <form_extra_param> | Описывает группу элементов                  |
| <record>           | Описывает название параметра и его значение |
| <main>             | Описывает группу элементов                  |
| <pname>            | Описывает название параметра                |
| <pvalue>           | Описывает значение параметра                |
| <regnumber>        | Регистрационный номер в ЦБ РФ               |
| < regcode >        | Номер участника торгов                      |
| <repdate>          | Отчетная дата                               |
| <ftype>            | Тип формы                                   |
| <fname>            | Имя формы                                   |

Список параметров формы приведен в Таблице 9а.

Таблица 9а

| Параметр | Описание          |
|----------|-------------------|
| kapital  | Значение капитала |
| krz      | Значение Крз      |
| h6       | Значение Н6       |

#### **6. Список аффилированных лиц (форма 0409051)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN\*.КН\*) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409051.

Список полей приведен в Таблице 10.

Таблица 10

| № поля | Описание      |
|--------|---------------|
| 1      | Вид изменений |
| 2      | Отчетная дата |

|    |   |
|----|---|
| 3  | Индивидуальный код аффилированного лица   |
| 4  | Тип лица                                  |
| 5  | Полное наименование                       |
| 6  | Сокращенное наименование                  |
| 7  | Юридический адрес                         |
| 8  | Почтовый адрес                            |
| 9  | Код документа физического лица            |
| 10 | Код ОКПО                                  |
| 11 | ИНН                                       |
| 12 | Дата наступления основания                |
| 13 | Код основания                             |
| 14 | Примечание основания                      |
| 15 | Процент голосов к общему количеству акций |

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в ТУ ЦБ РФ, сформированную в ПТК ПСД

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409051.

Список полей приведен в Таблице 11.

Таблица 11

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>ARR+код приложения: \$empty\$:</b> | Информация по форме 051, где<br>Код приложения может принимать значения:<br>AFL_1 – Сведения об аффилированных лицах<br>AFL_11 – Основания аффилированности<br><b>\$empty\$</b> – Условный (уточняющий) код строки. |
| <b>AFL_1</b>                          | Сведения об аффилированных лицах  |
| Код строки                            | Код строки равен значению в колонке с кодом 1   |
| Коды колонок                          | Код колонки может принимать значение:   |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>а (лат. строчная) – вид изменений из множества {1,2,3,4}</p> <p>1 – код аффилированного лица;</p> <p>2 – Тип лица (1-юридическое, 2-физическое)</p> <p>31 – Сокр. наименование юр./Фамилия физ. лица</p> <p>32 – Полн. наименование юр./И.О. физ. лица</p> <p>4 – Место нахождения юр./гражданство физ. лица</p> <p>5 – Адрес</p> <p>6 – тип док-та, удост. личность (должно быть не заполнено или равно 0, для юридического лица) из множества {1,2,3,4,5,0}</p> <p>7 – код ОКПО/Серия док-та</p> <p>8 – код ИНН/Номер док-та</p> <p>12 – процент голосов к общему кол-ву акций</p> <p>DATE_IZM – Дата действия изменений в формате ДД-ММ-ГГГГ (не заполняется, если вид изменений = 4)</p> |
| <b>AFL_11</b> | Основания аффилированности лиц  |
| Код строки    | колонок 1 + ' ' (вертикальная черта) + колонок 10 + (если 2-й символ в колонке 10 равен 2, то ' ' + колонок 10, иначе пусто)  |
| Коды колонок  | <p>Код колонки может принимать значение:</p> <p>1 – код аффилированного лица (из приложения AFL_1)</p> <p>9 – Дата наступления основания (ДД-ММ-ГГГГ)</p> <p>10 – Код основания (по норм. актам Банка России)</p> <p>11 – Примечания (для кода основания А2 должно быть заполнено номером группы из приложения AFL_21)</p>  |

**III. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в ЗАО «Национальная товарная биржа»:**

1. сведения об аффилированных лицах профессионального участника (форма 0420402);
2. сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит участник (форма 0420403);

3. информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (форма 0420408);
4. показатели бухгалтерского баланса (форма 0420410);
5. показатели отчета о финансовых результатах (форма 0420411);
6. сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника (форма 0420412);
7. отчет по ценным бумагам (форма 0420415);
8. сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416);
9. отчет о внебиржевых сделках (форма 0420417);
10. сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (форма 0420418);
11. отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (форма 0420421);
12. расчет размера собственных средств (капитала).

Электронные файлы данных формируются в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров соответствующих форм.

**IV. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в ЗАО «Национальная товарная биржа»:**

1. Бухгалтерский баланс (форма 0710001);
2. Отчет о финансовых результатах (форма 0710002).

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров стандартных форм: формы 0710001, формы 0710002.

Список элементов и параметров формы приведен в Таблице 12.

Таблица 12

| Элемент         | Описание  |
|-----------------|---|
| <QuartalReport> | Описывает группу элементов                        |
| <QRP_version>   | Номер версии программы                            |
| <REGDATA>       | Описывает группу элементов реквизитов организации |
| <BALANS>        | Описывает группу элементов формы 0710001          |



|                |  |
|----------------|--|
| <OTCH_PU>      | Описывает группу элементов формы 0710002                                       |
| <SOB_SREDSTVA> | Описывает группу элементов формы расчет размера собственных средств (капитала) |
| <AKTIVY>       | Описывает группу элементов формы расчета стоимости чистых активов              |
| <row>          | Описывает группу элементов   |
| <code>         | Описывает название параметра   |
| <val1>         | Описывает значение параметра   |
| <val2>         | Описывает значение параметра   |
| <val3>         | Описывает значение параметра   |
| <val4>         | Описывает значение параметра   |