|  |
| --- |
| Утвержден |
| Правлением  Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
|  |
| «24» июля 2015 |
| Протокол № 40 |

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

**ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ**

**«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

г. Москва, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

[Термины и определения 3](#_Toc424204542)

[РАЗДЕЛ I. Общие положения 3](#_Toc424204543)

[РАЗДЕЛ II. Состав информации, предоставляемой Участниками торгов и Участникамина биржу 4](#_Toc424204544)

[РАЗДЕЛ III. Состав Отчетности, предоставляемой участниками торгов на Биржу 4](#_Toc424204545)

[РАЗДЕЛ IV. Сроки предоставления информации Участниками торгов и УЧАСТНИКАМИ на биржу 5](#_Toc424204546)

[РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И Сроки предоставления Отчетности Участниками торгов на биржу 6](#_Toc424204547)

[РАЗДЕЛ VI. Порядок формирования и предоставления информации и Отчетности 8](#_Toc424204548)

[РАЗДЕЛ VII. Заключительные положения 11](#_Toc424204549)

[ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 12](#_Toc424204550)

[ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 19](#_Toc424204551)

[ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 29](#_Toc424204552)

# 

# Термины и определения

**Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**Правила ЭДО -** Правила электронного документооборота Биржи.

**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

Настоящий Порядок предоставления информации и отчетности Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава и иных внутренних документов Биржи.

1. Порядок определяет состав, сроки и форматы предоставления на Биржу информации и отчетности:
2. Участниками торгов, а также Участниками, осуществляющими операции с использованием системы торгов Биржи при совершении депозитных и/или кредитных сделок, проведении аукционов, проведении отборов заявок для размещения денежных средств на банковских депозитах (далее – Участники);
3. Кандидатами в Участники торгов / в Участники в случае, если правилами допуска к участию в организованных торгах Биржи и/или иными внутренними документами Биржи предусмотрено предоставление Кандидатами в Участники торгов / в Участники информации и отчетности на Биржу в соответствии с Порядком.
4. Предоставление информации и отчетности Участниками торгов / Участниками на Биржу осуществляется в целях:
5. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией об Участниках торгов / Участниках;
6. 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.
7. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.
8. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Биржей и вступают в силу с даты, определяемой Биржей.
9. 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.
10. Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Биржи, 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 и Участникамина биржу

1. К информации, предоставляемой Участниками торгов / Участниками на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится Регистрационная карточка, форма которой предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Порядку.
2. Биржа вправе запросить у Участника торгов / Участника дополнительную информацию, в том числе характеризующую его финансовое состояние.
3. Срок хранения Биржей информации составляет не менее пяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником торгов / Участником.
4. Участники торгов / Участники обязаны обеспечить актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими на Биржу информации.

# РАЗДЕЛ III. Состав Отчетности, предоставляемой участниками торгов на Биржу

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 Приказом МФ РФ от 2.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
* отчетность государственных корпораций и международных организаций, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409123 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»;
* отчетность банков-нерезидентов Российской Федерации (далее –банки-нерезиденты), включающая:
* финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
* основные показатели деятельности банка-нерезидента (по форме Приложения № 3 к Порядку);
* документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения банка-нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются;
* финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения банка-нерезидента.

1. Отчетность кредитных организаций, отчетность некредитных организаций, отчетность государственных корпораций и международных организаций, отчетность банков-нерезидентов, предусмотренная в настоящем пункте Порядка, далее вместе по тексту именуется Отчетность.
2. Биржа вправе запросить у Участника торгов дополнительные формы отчетности, не указанные в Порядке.
3. Срок хранения Отчетности составляет 5 лет.
4. Участники торгов обязаны обеспечить актуальность и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемой ими отчетности.

# РАЗДЕЛ IV. Сроки предоставления информации Участниками торгов и УЧАСТНИКАМИ на биржу

1. Регистрационная карточка предоставляется Участником торгов / Участником 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.

1. В случае изменения сведений, указанных в Регистрационной карточке, Участник торгов / Участник 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.
2. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника торгов / Участника 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

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)[[1]](#footnote-1) – ежеквартально.

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

1. 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)[[2]](#footnote-2), 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)[[3]](#footnote-3), сведения об аффилированных лицах профессионального участника (форма 0420402)[[4]](#footnote-4), сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит участник (форма 0420403)[[5]](#footnote-5) – ежеквартально;
* расчет размера собственных средств (капитала), информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (форма 0420408)[[6]](#footnote-6), отчет по ценным бумагам (форма 0420415), отчет о внебиржевых сделках (форма 0420417)[[7]](#footnote-7), 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.

1. 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.

1. Отчетность государственных корпораций и международных 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.

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

1. Отчетность банков-нерезидентов:

* финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности - ежеквартально;
* основные показатели деятельности банка-нерезидента (по форме Приложения № 3 к Порядку) - ежеквартально;
* документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения банка-нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются - ежеквартально;
* финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенная аудитором, а при ее отсутствии аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения банка-нерезидента - ежегодно.

Отчетность банков-нерезидентов предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты сдачи квартальной отчетности или с даты, определенной компетентным органом государства учреждения банка-нерезидента для сдачи квартальной отчетности (в случае, если сроки сдачи отчетности устанавливаются компетентным органом государства учреждения банка-нерезидента), за следующим исключением: финансовая отчетность по МСФО за последний отчетный год, заверенная аудитором, а при ее отсутствии - аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения банка-нерезидента, предоставляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты подписания отчетности организацией, проводившей аудит банка-нерезидента.

# РАЗДЕЛ VI. Порядок формирования и предоставления информации и Отчетности

1. Информация и Отчетность, предоставляемые Участниками торгов/Участниками на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, формируются с учетом следующих требований:
2. Отчетность кредитных организаций, государственных корпораций и международных 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 ([www.[moex.com](http://moex.com/))](http://www.rts.micex.ru).

1. 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 (с расширением \*.xtdd), сформированного в «Программе-анкете подготовки электронных документов», предоставляемой Банком России, или в виде файла формата XML, сформированного в программе PROFY.

1. 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 ([www.[moex.com](http://moex.com/)](http://www.rts.micex.ru)) или в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы.

1. Отчетность банков-нерезидентов подготавливается в следующем порядке:

* финансовая отчетность по МСФО; бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности; документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом предоставляются в формате, соответствующем формату файла, сформированного в одной из программ подготовки отчетности для предоставления в регулирующие органы государства учреждения банка-нерезидента;
* Основные показатели деятельности банка-нерезидента за отчетный квартал по форме Приложения № 3 (текстовой формат с разделителями табуляции) к Порядку.

1. Регистрационная карточка предоставляется в виде файла формата XML, сформированного программой «Регистрационная карточка», размещаемой на сайте Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://www.moex.com)).
2. Регистрационная карточка и Отчетность предоставляются Участниками торгов/Участниками на Биржу в форме электронного документа соответствующих форматов.
3. Предоставление Регистрационной карточки и Отчетности в форме электронных документов осуществляется Участниками торгов/Участниками, подписавшими с Биржей договор об участии в системе электронного документооборота и получившими допуск к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО, при соблюдении следующих требований:
4. 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. 6.1. настоящего Порядка. Электронный документ, должен быть подписан со стороны Участника торгов/Участника в порядке, установленном Правилами ЭДО Биржи.
5. Предоставляемые на Биржу в форме электронных документов Регистрационная карточка и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.
6. Форматы электронных документов, используемых для предоставления Регистрационной карточки и Отчетности согласно п. 6.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении №2 к настоящему Порядку.
7. Направление Регистрационной карточки и Отчетности в форме электронных документов и электронных сообщений осуществляется Участниками торгов/Участниками по электронной почте по электронным адресам Биржи, раскрытым на сайте Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://www.moex.com)).
8. По результатам предоставления Участниками торгов/Участниками на Биржу электронных документов, Биржа направляет Участнику торгов/Участнику по электронной почте следующие электронные сообщения:

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

1. 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/Участника, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве Биржи.
2. Регистрационная карточка и Отчетность, переданные Участниками торгов/Участника на Биржу обрабатываются в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Участника торгов/Участника.
3. В случае предоставления Участниками торгов/Участником 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/Участника о необходимости устранить нарушения требований настоящего Порядка путем направления электронного сообщения Участнику торгов/Участнику.
4. Датой предоставления Участником торгов/Участником Регистрационной карточки и Отчетности считается дата их поступления на Биржу при условии соответствия требованиям к их составу, форме и формату, предусмотренным настоящим Порядком.
5. 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. Обязанность по предоставлению Участником торгов/Участником Отчетности, указанной в настоящем Порядке, и Регистрационной карточки считается выполненной при условии, что предоставленные Участником торгов/Участником документы соответствуют требованиям к их составу, форме и форматам, установленным Порядком.
7. При предоставлении банками-нерезидентами документов, предусмотренных Порядком, указанные документы должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык), верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ VII. Заключительные положения

1. Участники торгов/Участники 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.
2. Санкции, применяемые к Участникам торгов/Участникам, не представившим информацию и Отчетность, а также нарушившим предусмотренные настоящим Порядком сроки предоставления информации и Отчетности, устанавливаются внутренними документамиБиржи.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**к Порядку предоставления**

**информации и отчетности**

**ПАО Московская Биржа**

**Форма Регистрационной карточки**

**Регистрационная карточка Участника торгов (перечисление рынков, где присутствует Участник торгов)/Участника**

**ПАО Московская 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.[[8]](#footnote-8) | для региональной организации - Московский филиал (представительство): |  |
| почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Ф.И.О. руководителя (полностью) |  |
| 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 |  |
| 21.3 | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар |  |
| 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):  Ф.И.О. (полностью) входящих лиц |  |
| 22.3. | Наименование коллегиального исполнительного органа управления |  |
| 22.3.1 | Состав коллегиального исполнительного органа управления:  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 валютном рынке и рынке драгоценных металлов: |  |
| Ф.И.О.(полностью) |  |
| Должность |  |
| контактные телефоны |  |
| адрес электронной почты |  |
| 29.2 | Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на рынке стандартизированных ПФИ: |  |
| Ф.И.О.(полностью) |  |
| Должность |  |
| контактные телефоны |  |
| адрес электронной почты |  |
| 29.3 | Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на срочном рынке: |  |
| Ф.И.О.(полностью) |  |
| Должность |  |
| контактные телефоны |  |
| адрес электронной почты |  |
| 29.4 | Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на денежном рынке: |  |
| Ф.И.О.(полностью) |  |
| Должность |  |
| контактные телефоны |  |
| адрес электронной почты |  |
| 30. | 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). |  |
| 31. | 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) |  |
| 32. | 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). |  |
| 33. | 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. |  |
| 34. | Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций по ПОД ФТ: |  |
| Ф.И.О.(полностью) |  |
| должность |  |
| контактные телефоны |  |
| 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 ОАО «Московская Биржа» и организацией |  |
| 37. | Цели финансово-хозяйственной деятельности организации |  |
| 38. | Деловая репутация организации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| (руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*)  м.п. | (Ф.И.О.) |
| 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.

Контактные данные для SMS-оповещений по системе СОИ

|  |  |
| --- | --- |
| Номер телефона |  |
| Категория |  |
| ФИО владельца |  |
| Должность владельца |  |
| Email |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**к Порядку предоставления**

**информации и отчетности**

**ПАО Московская Биржа**

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

* + 1. **Формат электронного документа для предоставления Регистрационной карточки Участника торгов/Участника ПАО Московская Биржа**

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

1. **Форматы электронных документов для предоставления отчетности кредитными организациями в ПАО Московская 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 |

* 1. **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 |

* 1. **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 |

* 1. **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) |

* 1. **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 |

* 1. **Список аффилированных лиц** **(форма 0409051)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN\*.KH\*) 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

|  |  |
| --- | --- |
| **ARR+код приложения:$empty$:** | Информация по форме 051, где  Код приложения может принимать значения:  AFL\_1 – Сведения об аффилированных лицах  AFL\_11 – Основания аффилированности  **$empty$** – Условный (уточняющий) код строки. |
| **AFL\_1** | Сведения об аффилированных лицах |
| Код строки | Код строки равен значению в колонке с кодом 1 |
| Коды колонок | Код колонки может принимать значение:  a (лат. строчная) – вид изменений из множества {1,2,3,4}  1 – код аффилированного лица;  2 – Тип лица (1-юридическое, 2-физическое)  31 – Сокр. наименование юр./Фамилия физ. лица  32 – Полн. наименование юр./И.О. физ. лица  4 – Место нахождения юр./гражданство физ. лица  5 – Адрес  6 – тип док-та, удост. личность (должно быть не заполнено или равно 0, для юридического лица) из множества {1,2,3,4,5,0}  7 – код ОКПО/Серия док-та  8 – код ИНН/Номер док-та  12 – процент голосов к общему кол-ву акций  DATE\_IZM – Дата действия изменений в формате ДД-ММ-ГГГГ (не заполняется, если вид изменений = 4) |
| **AFL\_11** | Основания аффилированности лиц |
| Код строки | колонка 1 + ‘|’ (вертикальная черта) + колонка 10 + (если 2-й символ в колонке 10 равен 2, то ‘|’ + колонка 10, иначе пусто) |
| Коды колонок | Код колонки может принимать значение:  1 – код аффилированного лица (из приложения AFL\_1)  9 – Дата наступления основания (ДД-ММ-ГГГГ)  10 – Код основания (по норм. актам Банка России)  11 – Примечания (для кода основания A2 должно быть заполнено номером группы из приложения AFL\_21) |

**III. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в ПАО Московская 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 ПАО Московская 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 |

**V. Формат электронных документов для предоставления отчетности банками-нерезидентами в ПАО Московская Биржа:**

1. Форма Приложения №3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА.

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции в соответствии с формой для заполнения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

**к Порядку предоставления информации и отчетности ПАО Московская Биржа**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА ТОРГОВ – БАНКА НЕРЕЗИДЕНТА ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

(отчетный квартал года)

(единицы измерения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **дд. мм. гггг.** |
| **1.** | **Активы всего:** |  |
| 1.1. | Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в финансовых организациях (в т.ч. центральных банках) |  |
| 1.2 | Депозиты и другие размещенные средства в финансовых организациях |  |
| 1.3. | Вложения в ценные бумаги (кроме векселей), |  |
| 1.3.1. | в т.ч. вложения в государственные долговые обязательства |  |
| 1.4. | Кредиты и другие размещенные средства в нефинансовых организациях |  |
| - доля просроченной задолженности (в %) |  |
| - сформированный резерв (в %) |  |
| 1.4.1. | в т.ч. кредиты юридическим лицам |  |
| - доля просроченной задолженности (в %) |  |
| 1.4.2. | в т.ч. кредиты физическим лицам |  |
| - доля просроченной задолженности (в %) |  |
| 1.5 | Прочие активы |  |
| **2.** | **Обязательства всего, в т.ч.:** |  |
| 2.1 | Средства на счетах и привлеченные кредиты и депозиты других банков |  |
| 2.2. | Средства на счетах юридических лиц (включая депозиты) |  |
| 2.3. | Средства на счетах физических лиц (включая депозиты) |  |
| 2.4. | Выпущенные долговые обязательства |  |
| 2.5. | Доля средств «до востребования» в обязательствах (в %) |  |
| 3. | Собственные средства (капитал) |  |
| 4. | Прибыль (убыток) (текущего года) |  |
| 5. | Рентабельность активов (ROA) |  |
| 6. | Рентабельность капитала (ROE) |  |
| 7. | Отношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) |  |

(Должность руководителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

м.п.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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». [↑](#footnote-ref-2)
3. 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». [↑](#footnote-ref-3)
4. ,5 На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. Заполняется региональной организацией, имеющий филиал в г. Москве. [↑](#footnote-ref-8)