

УТВЕРЖДЕН

Приказом ПАО Московская Биржа

от «16» 02 2018 г. № 287-од

**ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»**

г. Москва, 2018

СОДЕРЖАНИЕ:

Термины и определения.....	3
РАЗДЕЛ I. Общие положения.....	3
РАЗДЕЛ II. Состав информации, представляемой Участниками торгов и Участниками на биржу.....	4
РАЗДЕЛ III. Состав Отчетности, представляемой участниками торгов на Биржу	4
РАЗДЕЛ IV. Сроки представления информации Участниками торгов и УЧАСТНИКАМИ на биржу	7
РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И Сроки представления Отчетности Участниками торгов на биржу.....	7
РАЗДЕЛ VI. Порядок формирования и представления информации и Отчетности ..	13
РАЗДЕЛ VII. Заключительные положения	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	29

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Правила ЭДО - Правила электронного документооборота Биржи.

Участник торгов – юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с внутренними документами Биржи.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок представления 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.

1.1. Порядок определяет состав, сроки и форматы представления на Биржу информации и отчетности:

1.1.1. Участниками торгов, а также Участниками, осуществляющими операции с использованием системы торгов Биржи на Денежном рынке Биржи (далее – Участники);

1.1.2. Кандидатами в Участники торгов / в Участники в случае, если правилами допуска к участию в организованных торгах Биржи и/или иными внутренними документами Биржи предусмотрено представление Кандидатами в Участники торгов / в Участники информации и отчетности на Биржу в соответствии с Порядком.

1.2. Представление информации и отчетности Участниками торгов / Участниками на Биржу осуществляется в целях:

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

1.2.2. 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.

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

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

1.5. 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.

1.6. Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Биржи, правилами

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

организованных торгов Биржи, в том числе правилами допуска к участию в организованных торгах Биржи, а также иными внутренними документами Биржи.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И УЧАСТНИКАМИ НА БИРЖУ

2.1. К информации, представляемой Участниками торгов / Участниками на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится Анкета юридического лица, форма которой предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Биржа вправе запросить у Участника торгов / Участника дополнительную информацию, в том числе характеризующую его финансовое состояние.

2.3. Срок хранения Биржей информации составляет не менее десяти лет после прекращения обязательств между Биржей и Участником торгов / Участником.

2.4. Участники торгов / Участники обязаны обеспечить актуальность и достоверность сведений, содержащихся в представляемой ими на Биржу информации.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 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, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409157 в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-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) и справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118);
- отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402, 0420410, 0420412, 0420413, 0420414, 0420415, 0420416, 0420417, 0420421, 0420454 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П О отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России от 27.11.17 № 4621-У «О

формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»;

- отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, составленная по формам 0420125, 0420126, 0420128, 0420140, 0420142, 0420144, 0420150, 0420152, 0420154, 0420155, 0420156, 0420158, 0420160, 0420161, 0420162, 0420164 в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» и Указанием Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»;
- отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами, составленная по формам 0420201, 0420202, 0420204, 0420205, 0420207, 0420209, 0420250, 0420251, 0420252, 0420254, 0420255, 0420256, 0420260 в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» и Указанием Банка России от 27.11.17 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»;
- отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420501, 0420502, 0420503, 0420514, 0420521 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов»;

- отчетность некредитных организаций, не указанных выше, а также отчетность государственных корпораций и международных организаций, не соответствующая п. 5.7 раздела V настоящего Порядка, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004 в соответствии Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная);
- отчетность государственных корпораций и международных организаций, соответствующая п. 5.7. V раздела настоящего Порядка, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409123 в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;
- отчетность Банков-нерезидентов и Банков ЕврАзЭС/ЕАЭС (далее – Нерезидентов) 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 Нерезидента (по формам Приложения № 3 (для банков ЕврАзЭС/ ЕАЭС) и Приложения № 4 (для Банков-нерезидентов) 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 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 Нерезидента.

3.2. Отчетность кредитных организаций, отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами, отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, отчетность некредитных организаций, не указанных выше, отчетность государственных корпораций и международных организаций,

отчетность Нерезидентов, предусмотренная в настоящем пункте Порядка, далее вместе по тексту именуется Отчетность.

3.3. Биржа вправе запросить у Участника торгов дополнительные формы отчетности, не указанные в Порядке.

3.4. Срок хранения Отчетности составляет 10 лет с момента прекращения обязательств между Биржей и Участником торгов / Участником.

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

РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И УЧАСТНИКАМИ НА БИРЖУ

4.1. Анкета юридического лица представляется Участником торгов / Участником на Биржу не реже одного раза в год с актуальными сведениями по состоянию на дату представления.

4.2. В случае изменения сведений, указанных в Анкете юридического лица, Участник торгов / Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений уведомить Биржу о данных изменениях путем представления актуальной Анкеты юридического лица в соответствии с требованиями раздела VI настоящего Порядка. Документы, подтверждающие указанные изменения, представляются на Биржу в соответствии с внутренними документами Биржи.

4.3. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника торгов / Участника представления Анкеты юридического лица в любое время. В этом случае Анкета юридического лица должна быть представлена в срок, указанный в соответствующем требовании, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования.

РАЗДЕЛ V. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 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 кредитной организации (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;
- справка о численном значении норматива максимального размера риска

на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118) – ежемесячно;

- список аффилированных лиц (форма 0409051)¹ – ежеквартально;
- список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (форма 0409052)² – ежеквартально;
- сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (форма 0409157) – ежеквартально (и/или по запросу).

Отчетность кредитных организаций представляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом. Справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) кредитной организации и справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118) по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября – не позднее 10 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным месяцем, а по состоянию на 1 января – не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным месяцем.

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

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), расчет собственных средств (форма 0420413), сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), отчет о внебиржевых сделках (форма 0420417), оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454) – ежемесячно;
- сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416)³, 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)⁴, сведения об

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

² На дату предоставления Отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, предоставленной в Банк России.

³ 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 27.11.17 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».

⁴ 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 27.11.17 № 4621-У «О формах, сроках и порядке

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402) – ежеквартально;

– бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) – ежеквартально и ежегодно.

Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом, годом. Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (форма 0420416) по состоянию на 31 декабря включительно представляются не позднее 15 февраля.

5.3. Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования:

– общие сведения о страховщике (форма 0420150), отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152)⁵ – ежегодно;

– бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125), отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126), отчет о потоках денежных средств страховой организации (форма 0420128), бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (форма 0420140), отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (форма 0420142), отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (форма 0420144) – ежеквартально и ежегодно;

– отчет о составе и структуре активов (форма 0420154), отчет о страховых резервах (форма 0420155), отчет о платежеспособности (форма 0420156)⁶, отчет о структуре финансового результата по учетным группам (форма 0420158), сведения о привлеченных средствах (форма 0420160), отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (форма 0420161), сведения о деятельности страховщика (форма 0420162), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика (форма 0420164) – ежеквартально.

Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом. Общие сведения о страховщике (форма 0420150), отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152), бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125), отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126), отчет о потоках денежных средств страховой

составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».

⁵ Не представляется обществами взаимного страхования.

⁶ Не представляется обществами взаимного страхования

организации (форма 0420128), бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (форма 0420140), отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (форма 0420142), отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (форма 0420144) по состоянию на 31 декабря включительно – не позднее 15 февраля.

5.4. Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами:

- общие сведения о негосударственном пенсионном фонде (форма 0420250) – ежегодно;
- акционерными обществами - бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма 0420201), отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420202), отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма 0420204), некоммерческими организациями - бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма 0420205), отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420207), отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма 0420209), отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420251), общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 0420252), отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254), отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255), отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (форма 0420256) – ежеквартально и ежегодно;
- оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда (форма 0420260) – ежемесячно.

Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным месяцем, кварталом, годом. Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420251), общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 0420252), отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254), отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255) по состоянию на 31 декабря включительно – не позднее 31 марта.

5.5. Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005), общие сведения об управляющей компании (форма 0420501), отчет о приросте (об уменьшении)

стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), подтвержденный специализированным депозитарием (форма 0420503) – ежеквартально и ежегодно;

- Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по указанным выше формам представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом или годом.

- справку о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), подтвержденную специализированным депозитарием (форма 0420502), расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (форма 0420514), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (форма 0420521) – ежемесячно.

Отчетность некредитных финансовых организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по указанным выше формам представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

5.6. Отчетность некредитных организаций, не указанных выше, отчетность государственных корпораций и международных организаций, не соответствующих пункту 5.7. настоящего раздела:

- бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002), отчет о движении денежных средств (форма 0710004) – ежеквартально и ежегодно;

- отчет эмитента (для участников торгов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг) (в случае направления в адрес Участника торгов соответствующего запроса) - ежеквартально;

- финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке – по мере составления или публикации.

Ежеквартальный бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), ежеквартальный отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002), ежеквартальный отчет о движении денежных средств (форма 07100004) представляются не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710004) представляются не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

5.7. Отчетность государственных корпораций и международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности для 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.

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

5.8. Отчетность 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 Нерезидента (по формам Приложения № 3 (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) и Приложения № 4 (для Банков-нерезидентов) 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 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 Нерезидента - ежегодно.

Отчетность Нерезидентов представляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты сдачи квартальной отчетности или с даты, определенной компетентным органом государства учреждения Нерезидента для сдачи квартальной отчетности (в случае, если сроки сдачи отчетности устанавливаются компетентным органом государства учреждения Нерезидента).

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 Нерезидента, представляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты подписания отчетности организацией, проводившей аудит Нерезидента.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ

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

6.1.1. Отчетность кредитных организаций, государственных корпораций и международных организаций, соответствующих пункту 5.7. раздела V настоящего порядка, подготавливается в следующем порядке:

- отчетность, составленная по формам: 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409157 представляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKO (представляемой МГТУ ЦБ РФ) или ПТК ПСД (представляемой ТУ ЦБ РФ);
- отчетность, составленная по данным формы 0409118 – справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) представляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения, размещенной на официальном сайте Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

6.1.2. Отчетность некредитных финансовых организаций подготавливается в соответствии с форматом, установленным Банком России;

6.1.3. Отчетность некредитных организаций, не указанных выше, а также отчетность государственных корпораций и международных организаций, не соответствующих пункту 5.7. V раздела настоящего Порядка, подготавливается в следующем порядке:

- Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710004 представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы.

6.1.4. Отчетность 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, представляются в формате, соответствующем формату файла, сформированного в одной из программ подготовки отчетности для представления в регулирующие органы государства учреждения Нерезидента;
- Основные показатели деятельности Нерезидента за отчетный период по формам Приложения № 3 и Приложения № 4 к Порядку представляется в виде файлов формата XML, сформированных с помощью соответствующих

форм WEB-приложения, размещенных на официальном сайте Биржи.

- 6.1.5. Анкета юридического лица представляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте Биржи (www.moex.com).
- 6.2. Анкета юридического лица и Отчетность представляются Участниками торгов/Участниками на Биржу в форме электронных документов соответствующих форматов.
- 6.3. Представление Анкеты юридического лица 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:
- 6.3.1. При направлении в виде электронного документа Анкеты юридического лица 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.
- 6.3.2. Представляемые на Биржу в форме электронных документов Анкета юридического лица и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.
- 6.3.3. Форматы электронных документов, используемых для представления Анкеты юридического лица и Отчетности согласно п. 6.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении №2 к настоящему Порядку.
- 6.3.4. Направление Анкеты юридического лица в форме электронных документов осуществляется Участниками торгов/Участниками по электронной почте или через Личный кабинет Участника.
- 6.3.5. Направление Отчетности, за исключением отчетности некредитных финансовых организаций, в форме электронных документов осуществляется Участниками торгов по электронной почте по электронным адресам Биржи, раскрытым на сайте Биржи в сети Интернет (www.moex.com).
- 6.3.6. Направление отчетности некредитных финансовых организаций в форме электронных документов осуществляется Участниками торгов через Личный кабинет Участника.
- 6.3.7. В случае представления Анкеты юридического лица и/или Отчетности, за исключением отчетности некредитных финансовых организаций, по электронной почте Участнику торгов/Участнику направляются 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;

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММББ-РТС»

– Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица.

6.3.8. Учет и хранение Анкеты юридического лица 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.

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

6.5. В случае представления Участниками торгов/Участниками Анкеты юридического лица 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.

6.6. Датой представления Участником торгов/Участником Анкеты юридического лица 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 представлять 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 представлению Участником торгов/Участником Отчетности, указанной в настоящем Порядке, и Анкеты юридического лица считается выполненной при условии, что представленные Участником торгов/Участником документы соответствуют требованиям к их составу, форме и форматам, установленным Порядком.

6.9. При представлении 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

7.1. Участники торгов/Участники несут ответственность за недостоверность сведений и данных, представляемых ими в составе информации и Отчетности, а также за нарушение сроков их представления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России,

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

настоящим Порядком и иными внутренними документами Биржи.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**к Порядку представления
информации и отчетности
Публичному Акционерному
Обществу «Московская Биржа
ММВБ-РТС»**

Форма Анкеты юридического лица

на « » 20 г.

1.	Фирменное наименование юридического лица на русском языке (полное) (при наличии)	
2.	Фирменное наименование юридического лица на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
3.	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке (полное) (при наличии)	
4.	Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке (сокращенное) (при наличии)	
5.	Организационно-правовая форма	
6.	Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:	
6.1.	ОКПО	
6.2.	ОКВЭД	
6.3.	ОКОГУ	
6.4.	ОКФС	
6.5.	ОКОПФ	
6.6.	ОКАТО	
6.7.	ОКТМО	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
7.1	дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002 г.	
7.2	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
7.3	дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

	об ОГРН	
7.4	наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юридического лица	
7.5	место государственной регистрации (местонахождение)	
7.6	серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
8.	ИНН – для резидента; ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010 г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. – для нерезидента	
	КПП	
	КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
9.	БИК	
10.	SWIFT-код	
11.	Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/LEI	
12.	Адрес (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)	
13.	Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
14.	Телефон	
15.	Факс	
16.	Адрес электронной почты	
17.	Адрес представительства юридического лица в Интернете	
18.	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
19.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	
20.	Количество филиалов	
21. ⁷	для региональной организации -	

⁷ Заполняется региональной организацией, имеющей филиал в г. Москве.

	Московский филиал (представительство):	
	почтовый адрес	
	Телефон	
	Ф.И.О. руководителя (полностью)	
	должность руководителя	
22.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
22.1	На осуществление банковских операций	
22.2	Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
	Брокерская	
	Дилерская	
	Управление ценными бумагами	
	Депозитарная	
	Брокерская деятельность по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар	
23.	Сведения о структуре и составе органов управления юридического лица	
23.1.	Наименование высшего органа управления	
23.1.1	Список участников (акционеров)	
23.2.	Наименование коллегиального органа управления (совета)	
23.2.1	Руководитель коллегиального органа управления (совета) юридического лица	
	Ф.И.О. (полностью)	
23.2.2	Состав органа управления (совета): Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
23.3.	Наименование коллегиального исполнительного органа управления	
23.3.1	Состав коллегиального исполнительного органа управления: Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	

24.	Единоличный исполнительный орган юридического лица (далее – руководитель юридического лица):	
	Ф.И.О. (полностью)	
	Должность	
	Документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
	Сведения о статусе руководителя юридического лица (является ли Руководитель организации Российским Публичным Должностным Лицом, Иностранным Публичным Должностным Лицом, Международным Публичным Должностным Лицом)	
24.1	Сведения о действующих квалификационных аттестатах руководителя юридического лица	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
25.	Контролер юридического лица:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
	документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
25.1	Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера юридического лица:	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
26.	Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих	

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

	о том, что лицо является бенефициарным владельцем)	
27.	Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
28.	Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	
29.	Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
30.	Контактные лица:	
30.1	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
30.2	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на фондовом рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
30.3	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на рынке депозитов:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	

30.4	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на рынке стандартизированных ПФИ:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
30.5	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на срочном рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
30.6	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на денежном рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
30.7	Сотрудники, курирующие ИТ вопросы (Администратор ИТС):	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
31.	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).	

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

32.	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)	
33.	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).	
34.	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.	
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 ПАО Московская Биржа и юридическим лицом	
37.	Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица	
38.	Сведения о деловой репутации юридического лица	

Должность

(руководитель юридического лица или иное уполномоченное лицо*)

(Ф.И.О.)

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

М.П.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя)

* Если лицо, подписавшее Анкету юридического лица, действует на основании доверенности, то к настоящей Анкете юридического лица должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Анкеты юридического лица, 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 представления
информации и отчетности
Публичному Акционерному
Обществу «Московская Биржа
ММВБ-РТС»

ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ

I. Формат электронного документа для представления Анкеты юридического лица Участника торгов/Участника Биржи.

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 Анкеты юридического лица.

II. Форматы электронных документов для представления отчетности кредитными организациями, Государственными корпорациями и Международными организациями для Биржи:

Для кредитных организаций, представляющих отчетность в Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва.

Электронный файл данных формируется в одном из форматов, установленных ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва:

- электронный файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк соответствующей формы отчетности;
- 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 анкеты юридического лица;
- для представления нормативов Н6 и Н25 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 размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

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

Электронный файл данных формируется в одном из форматов, установленных ТУ ЦБ РФ:

- электронный файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк соответствующей формы отчетности;
- электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица;

- для представления нормативов Н6 и Н25 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 размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

III. Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными финансовыми организациями для Биржи:

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web в соответствии с форматом, установленным Банком России. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров соответствующих форм.

IV. Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными организациями, не указанными выше, для Биржи:

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, формы 0710004.

V. Форматы электронных документов для представления отчетности Нерезидентами для Биржи:

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 форм (Приложения №№3, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку представления информации и отчетности
Публичному Акционерному
Обществу «Московская Биржа
ММВБ-РТС»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) ЗА _____ Г. (отчетный квартал года)

(единицы
измерения)

	Показатели	дд. мм. гggг.
1.	Активы всего:	
1.0	Среднеарифметическое значение активов за последние 4 квартала	
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 %)	
	- сформированный резерв на возможные потери по ссудам (в%)	
1.4.2.	в т.ч. кредиты физическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв на возможные потери по ссудам (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)	

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

2.4.	Выпущенные долговые обязательства	
3.	Собственные средства (капитал)	
4.	Прибыль (убыток)	
5.	Рентабельность активов (ROA)	
6.	Рентабельность капитала (ROE)	
7.	Отношение операционных расходов к операционным доходам (Cost-to-income ratio)	
8.	Значение нормативов	
8.1.	Значение норматива достаточности капитала (Total Capital Ratio/Capital Adequacy Ratio)	
8.2.	Значение норматива мгновенной ликвидности	

(Должность руководителя) _____ /Ф.И.О./

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

**к Порядку представления
информации и отчетности
Публичному Акционерному
Обществу «Московская Биржа
ММВБ-РТС»**

**Main performance indicators of non-resident
(Member Name)
as of DD/MM/YYYY
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА
на _____ г.**

mln USD

	Indicators Показатели	DD.MM.YYYY
1.	Total assets Итого активов/Общая стоимость имущества	
1.1.	Cash and cash equivalents Денежные средства и приравненные к ним средства	
1.2.	Due from banks and other financial institutions Средства в банках и других финансовых институтах	
1.3.	Loans Ссуды	
1.3.1.	Non-performing loans (NPL) Необслуживаемые ссуды (обязательства по которым выполнены не полностью или не в срок)	
1.4.	Securities Ценные бумаги	
1.5.	Derivatives Производные финансовые инструменты	
1.6.	Other assets Прочие активы	
2.	Total liabilities Итого обязательств/пассивов	
2.1.	Due to banks Счета «лоро»/остаток на корреспондентских счетах в банках	

Порядок представления информации и отчетности Публичному Акционерному Обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»

	Indicators Показатели	DD.MM.YYYY
2.2.	Deposits Депозиты и вклады	
2.3.	Securities Ценные бумаги	
2.4.	Derivatives Производные финансовые инструменты	
2.5.	Other liabilities Прочие обязательства/пассивы	
3.	Total equity capital Собственный капитал/средства	
3.1.	Shareholders' equity Уставный капитал	
3.2.	Subordinated loans Субординированные займы	
3.2.	Retained earnings Нераспределенная прибыль	
3.3.	Reserves Резервы на случай непредвиденных расходов	
4.	Total revenue Совокупный доход	
5.	Net profit/Loss Чистая прибыль/убыток (после налогообложения)	
6.	Total capital ratio (%) Коэффициент совокупного капитала/показатель доходности капитала	
7.	Cost-to-income ratio (%) Отношение операционных расходов к операционным доходам	

Company representative _____

Date of completion dd/mm/yyyy