

Утвержден

Приказом

ПАО Московская Биржа

№ 1229 -од от 27 июня 2018 г

**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 ..	12
РАЗДЕЛ VII. Заключительные положения	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	30

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

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:

3.1.1. отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 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); а также информация об уровне концентрации обязательств и их составе (по запросу);

3.1.2. отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402, 0420410, 0420412, 0420413, 0420414, 0420415, 0420454 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 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»;

- 3.1.3. отчетность некредитных организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, составленная по формам 0420125, 0420126, 0420128, 0420140, 0420142, 0420144, 0420152, 0420154, 0420155, 0420156, 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 от 25.10.17 № 4584-У «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»;
- 3.1.4. отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами, составленная по формам 0420201, 0420202, 0420204, 0420205, 0420207, 0420209, 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»;
- 3.1.5. отчетность некредитных организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420501, 0420502, 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 от 08.02.18 № 4715-У «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»;

- 3.1.6. отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, установленными для кредитных организаций, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409123 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»;
- 3.1.7. отчетность некредитных организаций, Государственных корпораций и Международных организаций, не указанных в подпунктах 3.1.2-3.1.6 настоящего пункта, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и отчетности по российским стандартам, 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) при наличии и отчет эмитента (в случае направления в адрес Участника торгов соответствующего запроса) при наличии;
- 3.1.8. отчетность Банков-нерезидентов, Банков ЕврАзЭС/ЕАЭС, а также Международных организаций, не осуществляющих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по российским стандартам (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 Участников торгов, перечисленная в подпунктах 3.1.1 – 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Порядка, далее при совместном упоминании по тексту Порядка 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.

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

3.6. Отчетность представляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка в редакции, действующей по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату), установленного для представляемых Участниками торгов форм 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/ Участник торгов обязан в срок, установленный в Правилах допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть (Участник/ Участник торгов, являющийся Участником клиринга, в срок, установленный в Правилах клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Часть I. Общая часть), 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:

- отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма 0409102), список аффилированных лиц (форма 0409051)¹, список

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

аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (форма 0409052)², информация об уровне концентрации обязательств и их составе (по запросу) – ежеквартально;

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123), информация об обязательных нормативах (форма 0409135), справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118), 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;

Отчетность кредитных организаций представляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. 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 организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- 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) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год;

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0420410) – за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года;

- сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), 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), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454) – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря отчетного года.

Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом/ отчетной датой (за исключением отчетного года, декабря отчетного года, 31 декабря отчетного года). Отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка

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

ценных бумаг, за отчетный год, декабрь отчетного года, по состоянию на 31 декабря отчетного года представляется не позднее 15 февраля, следующего за отчетным периодом/ отчетной датой.

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

- отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152)³ – 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), отчет о страховых резервах (форма 0420155), отчет о платежеспособности (форма 0420156)⁴, сведения о деятельности страховщика (форма 0420162) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год;
- сведения о привлеченных средствах (форма 0420160), отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (форма 0420161) – ежеквартально;
- отчет о составе и структуре активов (форма 0420154), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика (форма 0420164) – за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года.

Отчетность некредитных организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного года, четвертого квартала отчетного года, декабря отчетного года). Отчетность некредитных организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, за отчетный год, четвертый квартал отчетного года, декабрь отчетного года представляется не позднее 01 марта, следующего за отчетным периодом.

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

- 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

³ Не представляется обществами взаимного страхования.

⁴ Не представляется обществами взаимного страхования

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)⁵ – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год;

– отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (форма 0420256), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда (форма 0420260) – за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года.

Отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного года, декабря отчетного года). Отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами, за отчетный год, декабрь отчетного года представляется не позднее 31 марта, следующего за отчетным периодом.

5.5. Отчетность некредитных 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) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год;

– оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (форма 0420521) – за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года;

– общие сведения об управляющей компании (форма 0420501), 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) – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря отчетного года.

Отчетность некредитных организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, представляется не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом/ отчетной датой.

5.6. Отчетность Государственных корпораций и Международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с установленными

⁵ Не представляется некоммерческими организациями

правилами бухгалтерского учета и отчетности для кредитных организаций:

- отчет о финансовых результатах (форма 0409102) – ежеквартально;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), 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 периодом.

5.7. Отчетность некредитных организаций, Государственных корпораций и Международных организаций, указанных в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Порядка:

- бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002), отчет о движении денежных средств (форма 0710004) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год;
- 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 (при наличии) – за отчетный год.

Бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002), отчет о движении денежных средств (форма 0710004) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года представляются не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

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.

Финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке представляется по мере составления или публикации.

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, указанных в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Порядка, подготавливается в следующем порядке:

– отчетность, составленная по формам: 0409051, 0409052, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135 представляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKO (представляемой ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва) 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 Личного кабинета Участника на официальном сайте Биржи (www.moex.com).

6.1.2. Отчетность некредитных организаций, указанных в подпунктах 3.1.2 - 3.1.5 пункта 3.1. настоящего Порядка, подготавливается в соответствии с форматом (XBRL), установленным Банком России;

6.1.3. Отчетность некредитных организаций, Государственных корпораций и

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

Международных организаций, указанных в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 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.

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 пунктом 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 пункту 6.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении №2 к настоящему Порядку.

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

- 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 организаций, указанных в подпунктах 3.1.2 - 3.1.5 пункта 3.1. настоящего Порядка, 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. По результатам представления Анкеты юридического лица и/или Отчетности, за исключением отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 3.1.2 - 3.1.5 пункта 3.1. настоящего Порядка, 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;
 - Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица.
- 6.3.8. По результатам представления отчетности некредитных организаций, указанных в подпункте 3.1.2 - 3.1.5 пункта 3.1. настоящего Порядка, через Личный кабинет Участника Участнику торгов направляется квитанция о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки отчетности.
- 6.3.9. 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, 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 (город)	
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.	Место государственной регистрации (юридический адрес из Устава)	
15.	Телефон	
16.	Факс	
17.	Адрес электронной почты	
18.	Адрес представительства юридического лица в Интернете	
20.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	
21.	Количество филиалов	
22. ⁶	для региональной организации - Московский филиал (представительство):	
	почтовый адрес	

⁶ Заполняется региональной организацией, имеющий филиал в г. Москве.

	Телефон	
	Ф.И.О. руководителя (полностью)	
	должность руководителя	
23.	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
23.1	На осуществление банковских операций	
23.2	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	
24.	Сведения о структуре и составе органов управления юридического лица	
24.1.	Наименование высшего органа управления	
24.1.1	Список участников (акционеров)	
24.2.	Наименование коллегиального органа управления (совета)	
24.2.1	Руководитель коллегиального органа управления (совета) юридического лица	
	Ф.И.О. (полностью)	
24.2.2	Состав органа управления (совета): Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
24.3.	Наименование коллегиального исполнительного органа управления	
24.3.1	Состав коллегиального исполнительного органа управления: Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
25.	Единоличный исполнительный орган юридического лица (далее – руководитель юридического лица) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже	

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

	заполняются на каждого руководителя):	
	Ф.И.О. (полностью) руководителя представителя клиента-физического лица или краткое наименование юридического лица представителя клиента-юридического лица (при наличии) ⁷	
	Должность руководителя	
	Документ о назначении на должность руководителя (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)	
25.1	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	
26.	Контролер юридического лица:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
	документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
26.1	Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера	

⁷ В случае если юридическое лицо является представителем клиента дополнительно представляется Анкета юридического лица, содержащая сведения о представителе клиента-юридическом лице, за исключением сведений по следующим полям: цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между ПАО Московская Биржа и юридическим лицом, цели финансово-хозяйственной деятельности организации; сведения о деловой репутации организации; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица; сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем).

	юридического лица:	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
27.	Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) ⁸	
27.1	Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
27.2	Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	
27.3	Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
28.	Контактные лица:	
28.1	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
28.2	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на фондовом рынке:	

⁸ На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не представляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

В случае если владение юридическим лицом либо контроль за ним осуществляется через третьих лиц необходимо представить подтверждающие документы (при возможности их получения): договор, на основании которого физическое лицо может оказывать влияние на решения клиента, учредительные документы юридических лиц, имеющих участие в капитале клиента, другие подтверждающие владение клиентом документы, может быть представлена ссылка на общедоступные источники информации или письмо организации в свободной форме о невозможности представления таких документов.

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

	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
28.3	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на рынке депозитов:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
28.4	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на рынке стандартизированных ПФИ:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
28.5	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на срочном рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
28.6	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на денежном рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	

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

28.7	Сотрудники, курирующие IT вопросы (Администратор ИТС):	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
29.	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).	
30.	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)	
31.	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).	
32.	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.	

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

33.	Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
34.	Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между ПАО Московская Биржа и юридическим лицом ⁹	• Виды услуг, которые организация планирует получить Банковские услуги ☐ расчетное обслуживание ☐ валютный контроль ☐ конверсионные операции ☐ кредитование ☐ операции с драгоценными металлами ☐ другое (указать) _____ • Сведения о планируемых операциях по счету за <u>неделю, месяц, квартал, год</u>¹⁰. Количество операций: Сумма операций: Количество и сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через НКО НКЦ (АО) Основные контрагенты организации

⁹ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Биржи.

¹⁰ Заполняется, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор обезличенного металлического счета (счета типа "О" (для некредитных организаций))

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

		Планируемые плательщики Планируемые получатели Планирует ли организация проводить операции, соответствующие следующему признаку: «Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты) по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с представлением в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан» ☐ Да / ☐ Нет
35.	Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица ¹¹	
36.	Сведения о деловой репутации юридического лица	

Должность

(руководитель юридического лица или иное уполномоченное лицо*)

(Ф.И.О.)

¹¹ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Биржи

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	

**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, указанными в подпункте 3.1.6 пункта
3.1 настоящего Порядка, 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

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

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.

III. Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными организациями, указанными в подпунктах 3.1.2 – 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Порядка, 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, указанными в подпунктах 3.1.7, 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. гггг.
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	
1.0.	Average Total Assets Среднеарифметическое значение активов за последние 4 квартала	
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 & Leases Ссуды, кредиты и другие размещенные средства в нефинансовых организациях	
1.3.1.	Non-performing loans (NPL) Total LN&LS-90+ Days Past Due Просроченная задолженность свыше 90 дней	
2.	Total liabilities & Capital Итого пассивов	
2.1.	Due to banks Счета «лоро»/остаток на корреспондентских счетах в банках	
2.2.	Deposits Депозиты и вклады	
3.	Total equity Собственные средства (капитал)	

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

	Indicators Показатели	DD.MM.YYYY
3.1.	Shareholders' equity Уставный капитал	
3.2.	Subordinated loans/debt Субординированные займы	
3.2.	Retained earnings Нераспределенная прибыль	
3.3.	Reserves Резервы	
4.	Total revenue Совокупный доход	
5.	Net Income (Loss) Чистая прибыль/убыток (после налогообложения)	
6.	Total capital ratio/ Capital Adequacy Ratio Значение норматива достаточности капитала	
7.	Cost-to-income ratio (%) Отношение операционных расходов к операционным доходам	

Company representative _____

Date of completion dd/mm/yyyy