

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций

Раздел 1. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчеты организаторов торговли и клиринговых организаций

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

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Отчитывающаяся организация	mem-int:OtchityvayushhayasyaOrganizacziyaMember

Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Единоличный исполнительный орган	mem-int:EIOMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKollspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Раздел 5. Информация о членах коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Коллегиальный исполнительный орган	mem-int:KIOMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKollspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Председатель совета директоров	mem-int:PSDMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKollIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Совет директоров	mem-int:CHSDMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKollIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера (ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер	mem-int:GlavbuhMember

Раздел 9. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель главного бухгалтера	mem-int:ZamGlavBuhMember

Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель филиала	mem-int:RykFilialaMember

Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель единоличного исполнительного органа	mem-int:ZamEIOMember

Раздел 12. Информация о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Должностное лицо, ответственное за организацию системы по управлению рисками	mem-int:RiskSotrMember

Раздел 13. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)	mem-int:RykSVAMember

Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Специальное должностное лицо ПОД/ФТ и ФРОМУ	mem-int:SotrFTMember

Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Контролер	mem-int:KontrollerMember

Раздел 16. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения	mem-int:RykStryktPodrMember

Раздел 17. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения (ответственное должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	mem-int:RukOsushKontrolProtivodejstviyaNIIMRMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация	mem-int:PURCBOrganizatorTorgovliKliringovayaOrgMember

Отчетность (отчет) по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность (отчет) по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация о требованиях к дебиторам и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akezz_BB_RFMember

1	2	3	4
1.2		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.3		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.4		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.5		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember
1.6		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember

1	2	3	4
1.9		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.10		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:Drag_met_vkladMember
1.11		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.12		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObеспMember
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_RFMember
1.14		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzhUKBirzhoPIFMember
1.15		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным	mem-int:DZ_MarzhSdelMember

1	2	3	4
		в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	
1.16		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_O SMember
1.17		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.18		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNeP revyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUch Member
1.19		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObespMember
1.20		Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	mem-int:CZBPeredPoREPOBezPrekrPriznMe mber
1.21		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.22		Иные финансовые активы	mem-int:InyeFinansovyeAktivyMember
1.23		Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:DFAMember

1	2	3	4
1.24		Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	mem-int:DSPeredannyePoPervoyChastiREPOMember
1.25		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	mem-int:MarginZajmyPredostOsobUrovenRiskaMember
2	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
2.1		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotoryjOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkoMember
2.2		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliIliUbytokMember
2.3		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinObyazKlassificzKakOcenPoSpravedlStoimostiCHerezPribyliIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember
2.4		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinLiabAtAmortisedCostMember
2.5		Средства клиентов	mem-int:SredstvaKlientovMember
2.6		Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	mem-int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMember
2.7		Выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:DebtSecuritiesMember

1	2	3	4
2.8		Кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
2.9		Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	mem-int:ObyazVybGruppKlassifKakPrednazDlyaProdazhMember
2.10		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	mem-int:ObyazPoVoznagrRabotPoOkonchTDNeOgranFiksPlatMember
2.11		Обязательства по текущему налогу на прибыль	mem-int:CurrentTaxLiabilitiesMember
2.12		Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember
2.13		Резервы – оценочные обязательства	mem-int:ProvisionsMember
2.14		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

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

Раздел 1. Выданные займы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Раздел 2. Полученные займы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

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

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором в реестре на лицевых счетах номинального держателя, на лицевых счетах иностранного регистратора и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItoGoMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.5		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentMember
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

1	2	3	4
1.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
1.9		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Подраздел 1.2. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItoGoMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentMember
1.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

1	2	3	4
1.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
1.9		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember
2	Вид счета депо (иного счета), лицевого счета (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
2.1		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
2.2		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
2.3		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
2.4		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
2.5		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
2.6		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember
2.7		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
2.8		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedeпоMember
2.9		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember

1	2	3	4
2.10		FAUTHOLDER	mem- int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhat Member
2.11		NONOWNER	mem- int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMem ber
2.12		SUBOWNER	mem- int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_ vladelczamMember
2.13		SUBTRUSTEE	mem- int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_ dov_upravlMember
2.14		ESCROW	mem- int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_Deponir PoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
2.15		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
2.16		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
2.17		INVPS	mem-int:INVPSMember
2.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
2.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
2.20		OTHER	mem- int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_c zenbumMember
3	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
3.1		000	mem- int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
3.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember

1	2	3	4
3.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_dругие_nefinorganizacziiMember
3.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
3.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
3.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
3.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_dругie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
3.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
3.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
3.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
3.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnyeorgany_gos_vlastiMember
3.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
3.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organy_mestnogosamoupravlMember
3.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
3.15		S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
3.16		S2 – нерезиденты – юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
3.17		S24 – нерезиденты – физические лица	mem-int:S24NerezFLMember

Подраздел 1.2.1. Количество и объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis

1	2	3	4
1.1		По переводу	mem-int:PerevodMember
1.2		По приему на хранение и учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.3		По снятию с хранения и учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Подраздел 1.3. Сведения о ценных бумагах, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также о ценных бумагах, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности		dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
1.1		Всего	mem-int:VsegoMember
1.2		Количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо	mem-int:KolCZenBumagPrinadOrgMember
1.3		Количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.4		Количество ценных бумаг, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.5		Количество ценных бумаг, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember
1.6		Количество ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember

1	2	3	4
1.7		Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.8		Количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также залладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZalsklVozvrOsnBezP rekrPriznMember
1.9		Количество ценных бумаг, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах отчитывающейся организации		dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
2.1		На казначейских счетах эмитента	mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember
2.2		На счетах доверительного управляющего	mem-int:NaSchetDUMember
2.3		На эмиссионных счетах	mem-int:NaEmissSchetaxMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_e mMember
3.3		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf _ob_emMember
3.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentamem ber

1	2	3	4
3.5		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoMember
3.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
3.9		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.1. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид счета депо (иного счета), лицевого счета (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.1		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.2		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.3		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember

1	2	3	4
1.4		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.5		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
1.6		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.7		INVPS	mem-int:INVPSMember
1.8		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
1.9		NONOWNER	mem-int:NONE_naschetax_vladelezy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.10		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelezevMember
1.11		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
1.12		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.13		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
1.14		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelezamMember
1.15		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkrytdov_upravMember
1.16		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetadepoMember

1	2	3	4
1.17		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
1.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
1.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
1.20		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
2	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
2.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
2.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember
2.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
2.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
2.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
2.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnyeorgany_gos_vlastiMember

1	2	3	4
2.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
2.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
2.15		S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
2.16		S2 – нерезиденты – юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
2.17		S24 – нерезиденты – физические лица	mem-int:S24NerezFLMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Зафиксировано ограничение распоряжения	mem-int:ZafiksOgranRasporyazhMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoMember
3.5		Под арестом	mem-int:Pod arestom_Inf_ob_emMember
3.6		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
3.7		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Подраздел 4.1.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis

1	2	3	4
1.1		По приему на учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.2		По снятию с учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащие отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, принадлежащих на праве собственности		dim-int:TipDFA_DGR_UDRnaPravSobstvAxis
1.1		Итого	mem-int:ItoGoMember
1.2		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.3		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.4		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolicHVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember
1.5		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember

1	2	3	4
1.6		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.7		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания)	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember
1.8		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
2.3		Ограничено распоряжение в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:ZafiksOgranRasporyazhMember
2.4		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
2.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2.6		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember
2.7		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember

Подраздел 4.3. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид ограничений		dim-int:VidOgranichenijAxis
1.1		В связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:VSvyaziSDejstvLiczaPrivlekInvestMember
1.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.3		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2	Тип обязательств		dim-int:TipObyazatAxis
2.1		По обязательствам отчитывающейся организации	mem-int:ObyazOrgMember
2.2		По обязательствам третьих лиц	mem-int:ObyazTretixLiczMember
3	Тип сделки		dim-int:TipSdelkiAxis
3.1		Сделки займа	mem-int:SdelkiZajmaMember
3.2		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.3		Сделки прямого репо	mem-int:SdelkiPryamogoRepoMember

**Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности
по инвестиционному консультированию»**

Раздел 1. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам

Подраздел 1.1. Сведения о депозитарной деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
2.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 2. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Инвестиционное консультирование	mem-int:Invest_konsylMember
2	Тип программы		dim-int:TipProgrammyAxis
2.1		Программа автоследования	mem-int:ProgrammaAvtosledovaniyaMember
2.2		Программа автоконсультирования	mem-int:ProgrammaAvtokonsultirovaniyaMember

1	2	3	4
2.3		Программа сочетает в себе автоконсультирование и автоследование	mem-int:ProgrSochAvtokonslAvtosledMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
5	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
5.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member

Раздел 3. Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Категории зарегистрированных в реестрах лиц		dim-int:KategoriiaZaregistrirovannyxVreestraxLiczAxis
2.1		Итого	mem-int:ItozoMember
2.2		На счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	mem-int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_Ost0Member
2.3		На счетах которых учитываются ценные бумаги	mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember
2.4	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis
2.5		Менее 50	mem-int:Mence50Member
2.6		От 50 до 500	mem-int:Ot50do500Member
2.7		Свыше 500	mem-int:Svyshhe500Member

Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Операции регистратора		dim-int:OperacziieregistratoraAxis
2.1		Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetliSchetaNeustLiczMember
2.2		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetliSchetaNeustLiczMember
2.3		Открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета	mem-int:OtkrytLiczScheta_IzmenInformLiczSchetaMember
2.4		Предоставление информации из реестра	mem-int:PredostInflzReestraMember
2.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetliSchetaNeustLiczVRezNasledMember
2.6		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetliSchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
2.7		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetliSchetaNeustLiczPoReshSudaMember

1	2	3	4
2.8		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchliSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
2.9		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetliSchetaNeustLiczPriPogashInvPaevMember
2.10		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpotSertUchMember

Раздел 36. Список реестров акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
1.1		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

**Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника
рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений
в рамках прямых инвестиций»**

Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_Niml_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
1.1		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember
1.2		Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember
1.3		Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember
1.4		Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_vlozh_v_nedvizh_na_ter_inGosMember
1.5		Займы, предоставленные нерезидентам	mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember

1	2	3	4
1.6		Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией	mem-int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember
1.7		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember
1.8		Прочие активы (требования к нерезидентам)	mem-int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember

Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
1.1		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_krome_privileg_akczijMember

1	2	3	4
1.2		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMember
1.3		Займы, привлеченные от нерезидентов	mem-int:Zajmy_privlech_ot_nerezMember
1.4		Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов	mem-int:Dolg_CZB_vypushh_respond_i_naxod_v_sobstv_nerezMember
1.5		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember
1.6		Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)	mem-int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamiMember
1.7		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации	mem-int:Chast_neraspr_pribilMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Итого	mem-int:IтогоMember

1	2	3	4
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
4.3		Всего	mem-int:VsogoMember
5	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
5.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
5.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
1.2		S – продажа	mem-int:S_prodazhamember
2	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis
2.1		Нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember

1	2	3	4
2.2		Реализованный	mem-int:RealizovannyjMember
3	Финансовый результат		dim-int:FinansovyjRezultatAxis
3.1		Отрицательный финансовый результат	mem-int:OtriczatFinRezMember
3.2		Положительный финансовый результат	mem-int:PolozhitFinRezMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника рынка ценных бумаг перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A -- производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember

1	2	3	4
1.11		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
1.12		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
1.13		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
1.14		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
1.15		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatsMember
3.2		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitamoe_obslyuzhivanieMember
3.3		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_dov_erit_upravlMember
3.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
3.5		B – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember

1	2	3	4
3.6		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akeziiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.11		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
1.12		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUutilitCZifrPravaMember
1.13		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
1.14		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
1.15		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member

1	2	3	4
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
3.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember
1.2		В – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyzhivanieMember

1	2	3	4
1.3		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
1.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyzhivanieMember
1.5		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyzh_zaklyuch_s_doverit_u_pravilMember
1.6		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyzhivanieMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
2.2		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.3		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.4		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
2.5		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.6		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.7		E1 – акции	mem-int:E1_akeziiMember
2.8		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.9		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
2.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.12		Λ – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2.13		М – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.14		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
2.15		О – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
3	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
3.1		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
3.2		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember

1	2	3	4
3.3		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
3.4		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
3.5		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3.6		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
3.7		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
3.8		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
3.9		000 – иное	mem-int:A000Member

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью либо исполнены частично

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды деятельности		dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Dep_deyat_krome_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Depozitar_deyat_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.4		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2	По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника рынка ценных бумаг перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
1.1		000 – иное	mem-int:A000Member
1.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
1.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
1.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
1.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
1.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
1.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
1.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
1.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investicziionnye_paiMember
2.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
2.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
2.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.11		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
2.12		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.13		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.14		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember

1	2	3	4
2.15		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
3.2		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyuzhivanieMember
3.3		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
3.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
3.5		В – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
3.6		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность (отчет) по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

1	2	3	4
2.2		Государственное управление	mem-int:GosUpravlenieMember
2.3		Кредитные организации	mem-int:KredOrgMember
2.4		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
2.5		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
2.6		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
2.7		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
2.8		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.9		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.10		Население	mem-int:NaselenieMember
2.11		Некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:NekomOrgObslNaselenMember
2.12		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis
4.1		Налог на добавленную стоимость	mem-int:NDSMember
4.2		Прочие налоги	mem-int:ProchieNalogiMember
5	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
5.1		Расходы на суточные	mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember
5.2		Прочие расходы на служебные командировки	mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember
6	Тип процентных доходов		dim-int:TipProczentDoxodovAxis
6.1		Процентные доходы по аренде	mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember
6.2		Прочие процентные доходы	mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember
7	Тип процентных расходов		dim-int:TipProczentRasxodovAxis
7.1		Процентные расходы по аренде	mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember
7.2		Прочие процентные расходы	mem-int:ProchieProczentRasxodyMember

**Отчетность (отчет) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций
финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»**

Раздел 1. Качественные показатели деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember

Раздел 2. Количественные показатели деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
2	Вид счета в расчетном депозитарии		dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
2.1		Клиринговые счета депо	mem-int:KliringSchetaDepoMember
2.2		Субсчета депо к клиринговому счету депо	mem-int:SubschetaDepoKKliringSchetuDepoMember
2.3		Торговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoMember
2.4		Торговые счета депо и клиринговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoIKliringSchetaDepoMember

**Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»**

Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Подраздел 1.2. Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
1.1		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.2		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.3		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		Банк	mem-int:BankMember
1.5		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.6		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
1.7		СК	mem-int:SKMember
1.8		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.9		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.10		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.11		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.12		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.13		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member

1	2	3	4
3	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
3.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
3.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIIISMember
4.3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.4		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.5		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
6.2		Прочее	mem-int:ProcheeMember
6.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Право использования ценных бумаг клиента		dim-int:PravIspCZBAxis
8.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
8.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
4	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
4.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
5	Размер счета клиента		dim-int:RazmSchAxis
5.1		Меньше 0 рублей	mem-int:MenNolMember
5.2		0 рублей	mem-int:PustMember
5.3		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMMember
5.4		От 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей включительно	mem-int:MilShestMilRMember
5.5		От 10 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно	mem-int:DesPyatidesMilRMember
5.6		От 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:PyatidesStoMilRMember
5.7		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMMember

1	2	3	4
5.8		От 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей включительно	mem-int:StoPyatSotMilRMember
5.9		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
5.10		От 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно	mem-int:PyatSotMilMillRMember
5.11		От 6 миллионов рублей до 10 миллионов рублей включительно	mem-int:ShestDesMilRMember
5.12		Свыше 1 миллиарда рублей	mem-int:SvysheMilliardMember

Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
2.1		Банк	mem-int:BankMember
2.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
2.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
2.4		СК	mem-int:SKMember
2.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
2.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
2.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
2.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
2.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
2.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember

1	2	3	4
2.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
2.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
2.14		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
3	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
3.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
3.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAAxis
8.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
8.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember

1	2	3	4
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Раздел 3. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYulMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

1	2	3	4
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Депозиты в денежных средствах	mem-int:DepozityVDSMember
7.2		Депозиты в драгоценных металлах	mem-int:DepozityVDragMetallaxMember
8	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.1		Физические лица	mem-int:FLMember
8.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
9	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
9.1		000 – иное	mem-int:A000Member
9.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
9.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
9.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
9.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
9.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
9.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
9.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
9.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
10	Право использования ценных бумаг клиента		dim-int:PravIspCZBAxis

1	2	3	4
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

1	2	3	4
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.14		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Раздел 5. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.14		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember

1	2	3	4
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
3.12		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.13		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.14		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavliISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavliISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember

1	2	3	4
6.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
7	Направление сделки		dim-int:NaprSdelAxis
7.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
7.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
8	Вид ПФИ		dim-int:PoTipamPfiAxis
8.1		Валютный своп	mem-int:ValyutSvopMember
8.2		Кредитно-дефолтный своп	mem-int:KredDefoltSvopMember
8.3		Валютно-процентный своп	mem-int:CIRSMember
8.4		Процентный своп	mem-int:IRSMember
8.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
8.6		Опцион	mem-int:OpczionMember
8.7		Своп	mem-int:SvopMember
8.8		Форвард	mem-int:ForvardMember
8.9		Фьючерс	mem-int:FyuchersMember
9	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.1		Физические лица	mem-int:FLMember
9.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
10	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember
12	Место заключения договора ПФИ		dim-int:MestoZakIPFIAxis

1	2	3	4
12.1		На организованных торгах	mem-int:OrgTorgiMember
12.2		Не на организованных торгах	mem-int:NeorgTorgiMember

Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember

1	2	3	4
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Тип сделки репо		dim-int:TipRepoAxis
8.1		Репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
8.2		Репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
8.3		Неприменимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
9	Тип требования (обязательства)		dim-int:TipTrebObAxis
9.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
9.2		Сделки с ПФИ	mem-int:SdelkiPFIMember
9.3		Сделки репо	mem-int:SdelkiRepoMember
9.4		Сделки репо по переносу позиций	mem-int:RepoPerPozMember
9.5		Сделки с ценными бумагами, за исключением сделок репо	mem-int:SdelCzBzaisklRepoMember
9.6		Сделки с иностранной валютой	mem-int:SdelkiInostrValyutMember
9.7		Сделки с драгоценными металлами	mem-int:SdelkiDragMetallMember
10	Требования или обязательства		dim-int:TrebObAxis
10.1		Обязательство	mem-int:ObyazMember

1	2	3	4
10.2		Требование	mem-int:TrebMember
11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember

1	2	3	4
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczMEMBER
3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
8.1		Заем	mem-int:ZajmMember
8.2		Кредит	mem-int:KreditMember
9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

1	2	3	4
10	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
10.1		Особый	mem-int:OsobMember
10.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
10.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
10.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория клиента		dim-int:KADogAxis
1.1		Банк	mem-int:BankMember
1.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.3		Негосударственный пенсионный фонд	mem-int:NPFMember
1.4		СК	mem-int:SKMember
1.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember

1	2	3	4
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
3.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyyeMetallyMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

1	2	3	4
10	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
10.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
10.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
11	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
11.1		Особый	mem-int:OsobMember
11.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
11.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
11.4		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember

Отчетность (отчет) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 1. Сведения о технологических процессах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.1		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member

1	2	3	4
1.10		ТПрНФ018	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФ019	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФ02	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФ020	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФ021	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФ022	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		ТПрНФ023	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.17		ТПрНФ024	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФ025	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФ026	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФ027	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФ028	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФ029	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.23		ТПрНФ030	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		ТПрНФ03	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПрНФ04	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПрНФ05	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПрНФ06	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПрНФ07	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПрНФ08	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПрНФ09	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member

1	2	3	4
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.1		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member

1	2	3	4
1.17		ТПрНФ024	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФ025	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФ026	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФ027	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФ028	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФ029	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.23		ТПрНФ030	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		ТПрНФ03	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПрНФ04	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПрНФ05	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПрНФ06	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПрНФ07	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПрНФ08	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПрНФ09	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFPI_Member

Раздел 3. Сведения об объектах информатизации¹ в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.1		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.17		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		ТПрНФО29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member

¹ В соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного и введенного в действие с 1 января 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

1	2	3	4
1.23		ТПРНФ030	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		ТПРНФ03	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		ТПРНФ04	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		ТПРНФ05	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		ТПРНФ06	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		ТПРНФ07	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		ТПРНФ08	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		ТПРНФ09	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.31		ТПРОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПРОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПРОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПРОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПРОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПРОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПРОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПРОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПРОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПРОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПРОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПРОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПРОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПРООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПРООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПРФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
2	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
2.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember

1	2	3	4
2.2		ОУ	mem- int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniy aMember
2.3		УП	mem- int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBlliInym ImushMember
2.4		ФПП	mem- int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshheni jMember
2.5		ХИ	mem- int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOper Member

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях²

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
1.1		ИАА	mem- int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinO perMember
1.2		ОУ	mem- int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniy aMember
1.3		УП	mem- int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBlliInym ImushMember

² В соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

1	2	3	4
1.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
1.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijInfObOsushFinOperMember
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2.1		ТПРНФ01	mem-int:Tpr_Brok1_Member
2.2		ТПРНФ010	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
2.3		ТПРНФ011	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
2.4		ТПРНФ012	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
2.5		ТПРНФ013	mem-int:Tpr_SD1_Member
2.6		ТПРНФ014	mem-int:Tpr_SD2_Member
2.7		ТПРНФ015	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
2.8		ТПРНФ016	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
2.9		ТПРНФ017	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
2.10		ТПРНФ018	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
2.11		ТПРНФ019	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
2.12		ТПРНФ02	mem-int:Tpr_Brok2_Member
2.13		ТПРНФ020	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
2.14		ТПРНФ021	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
2.15		ТПРНФ022	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
2.16		ТПРНФ023	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
2.17		ТПРНФ024	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
2.18		ТПРНФ025	mem-int:Tpr_UK1_Member
2.19		ТПРНФ026	mem-int:Tpr_UK2_Member
2.20		ТПРНФ027	mem-int:Tpr_UK3_Member
2.21		ТПРНФ028	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
2.22		ТПРНФ029	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
2.23		ТПРНФ030	mem-int:Tpr_Kliring3_Member

1	2	3	4
2.24		ТПРНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
2.25		ТПРНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
2.26		ТПРНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
2.27		ТПРНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
2.28		ТПРНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
2.29		ТПРНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
2.30		ТПРНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
2.31		ТПРОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.32		ТПРОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.33		ТПРОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
2.34		ТПРОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
2.35		ТПРОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.36		ТПРОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.37		ТПРОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.38		ТПРОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.39		ТПРОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.40		ТПРОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.41		ТПРОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.42		ТПРОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
2.43		ТПРОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.44		ТПРООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.45		ТПРООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.46		ТПРФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

1	2	3	4
1.1		TPrHFO1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.2		TPrHFO10	mem-int:Tpr_Registrator2_Member
1.3		TPrHFO11	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.4		TPrHFO12	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.5		TPrHFO13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.6		TPrHFO14	mem-int:Tpr_SD2_Member
1.7		TPrHFO15	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.8		TPrHFO16	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.9		TPrHFO17	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
1.10		TPrHFO18	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.11		TPrHFO19	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.12		TPrHFO2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.13		TPrHFO20	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.14		TPrHFO21	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.15		TPrHFO22	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.16		TPrHFO23	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.17		TPrHFO24	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.18		TPrHFO25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.19		TPrHFO26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.20		TPrHFO27	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.21		TPrHFO28	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.22		TPrHFO29	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.23		TPrHFO30	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.24		TPrHFO3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.25		TPrHFO4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.26		TPrHFO5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.27		TPrHFO6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.28		TPrHFO7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.29		TPrHFO8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.30		TPrHFO9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member

1	2	3	4
1.31		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.32		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.33		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.34		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.35		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.36		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.37		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.38		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.39		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.40		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.41		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.42		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.43		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.44		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.45		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.46		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
2	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
2.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifiklAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
2.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
2.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBiliInymImushMember
2.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektronSoobshhenijMember

1	2	3	4
2.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijInfObOsushFinOperMember

Отчетность (отчет) по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OOCZFAMember
1.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.13		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis

1	2	3	4
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZlAxis
3.1		Технологические меры	mem-int:TexnologMerTrebMember

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OOCZFAMember
1.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.13		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember

1 000000 917734
03.12.2025
№ 688448



1	2	3	4
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Оператор информационной системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
1.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember

1	2	3	4
1.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.13		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProczessySistemyZIAxis
3.1		Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
3.2		Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
3.3		Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformInfrastrMember
3.4		Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	mem-int:ZashhitaOtVredonosnogoKodaMember
3.5		Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	mem-int:PredotvrashhenieUtechekInformacziiMember
3.6		Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMember
3.7		Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziiMember
3.8		Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	mem-int:ZashhitaInformacPriOsushUdalLogDostupaSIspMobUstrMember

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420436 «Сведения о заблокированных выплатах по ценным бумагам и о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид счета депо (ного счета), открытого депозитарием		dim-int:VidSchetaDepoInSchetaOtkrytDepozitAxis
1.1		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.2		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.3		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhathatMember
1.4		FAUTNOMINEE	mem-int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhathatMember

1	2	3	4
1.5		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember
1.6		NONOWNER	mem-int:NONE_naschetax_vladelezy_kot_ne_ustanovl enyMember
1.7		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_lieczhetax_vladele zevMember
1.8		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.9		SUBFAUTNOMINEE	mem-int:SUBFAUTNOMINEEMember
1.10		SUBNOMINEE	mem-int:SUBNOMINEEMember
1.11		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo otkryt_vladelezamMember
1.12		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo otkryt_dov_upravlMember
1.13		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember
1.14		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
1.15		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverup ravlMember
1.16		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_ kvalif_czenbumMember
1.17		000	mem-int:Inoe000Member
2	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета))		dim- int:KodPrinKSektEkonInfOVISchDepInSchAxis

1	2	3	4
2.1		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
2.2		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_dругie_nefinorganizacziiMember
2.3		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.4		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.5		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
2.6		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_dругie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.7		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziMember
2.8		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
2.9		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.10		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnyeorgany_gos_vlastiMember
2.11		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.12		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
2.13		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetyefondyMember
2.14		S14 – физические лица и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
2.15		S2 – нерезиденты – юридические лица	mem-int:S2NerezYuLMember
2.16		S24 – нерезиденты – физические лица	mem-int:S24NerezFLMember
2.17		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member

1	2	3	4
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Депонированные по договорам эскроу	mem-int:DeponirPoDogovorEskrouMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoMember
3.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.7		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
4	Признак владельца счета депо (иного счета)		dim-int:PriznVladelczaSchetaDepoAxis
4.1		0 – не включен в санкционный список	mem-int:NeVklyuchVSankczSpisokMember
4.2		1 – включен в санкционный список	mem-int:VklyuchVSankczSpisokMember

Отчетность (отчет) по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование аналитического признака	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		dim-int:VidDokUdLAxis

1	2	3	4
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

Отчет по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 1. Совокупная информация о клиринговом обеспечении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
2.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektziaBAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoMember
3.2		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.3		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.4		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.5		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.6		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.7		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.2		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Иное	mem-int:Inoe_Member

1	2	3	4
4.4		Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение	mem-int:IKOiInoeMember

Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Раздел 3. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

1	2	3	4
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Раздел 4. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember

1	2	3	4
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчет по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип торгового счета участника клиринга		dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
1.1		Банковский счет	mem-int:Bankovskij_schetMember
1.2		Счет депо	mem-int:Schet_DEPOMember
1.3		Товарный счет	mem-int:Tovarnyj_schetMember

Отчет по форме 0420315 Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		Внебиржевые договоры	mem-int:VnebirzhDogovoryMember
1.2		Договоры, заключенные на организованных торгах	mem-int:DogovoryZaklNaOrgTorgaxMember

Отчет по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип товарного счета		dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
1.1		Клиринговый товарный счет	mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember
1.2		Торговый товарный счет	mem-int:Torgovyj_tovarnyj_schetMember
1.3		Специальный торговый товарный счет	mem-int:SpeczialnyjTorgovyjTovarnyjSchetMember
1.4		Товарный субсчет	mem-int:TovarnyjSubschetMember
2	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
2.1		A10 – бензин автомобильный АИ-100	mem-int:A10_BenzinAvtoAI100Member
2.2		A580 – бензин автомобильный АИ-80	mem-int:A580_BenzinAvtoAI80Member
2.3		A92 – бензин автомобильный АИ-92	mem-int:A92_BenzinAvtoAI92Member
2.4		A95 – бензин автомобильный АИ-95	mem-int:A95_BenzinAvtoAI95Member
2.5		A98 – бензин автомобильный АИ-98	mem-int:A98_BenzinAvtoAI98Member
2.6		BR – ячмень	mem-int:BR_YAchmenMember
2.7		BT – битум нефтяной	mem-int:BT_BitumNeftyanojMember
2.8		CB – соя	mem-int:CB_SoyaMember
2.9		CB – уголь бурый марки Б	mem-int:CB_UgolBuryjMarkiBMember
2.10		CD – уголь каменный марки Д	mem-int:CD_UgolKamenMarkiDMember
2.11		CR – кукуруза	mem-int:CR_KukuruzaMember
2.12		DA – топливо дизельное ДТ-А	mem-int:DA_TopливоDizelDTAMember
2.13		DE – топливо дизельное ДТ-Е	mem-int:DE_TopливоDizelDTEMember
2.14		DS – топливо дизельное ДТ-Л	mem-int:DS_TopливоDizelDTLMember
2.15		DW – топливо дизельное ДТ-З	mem-int:DW_TopливоDizelDTZMember
2.16		E000 – ЦЕМ I 42.5Н, т/у (мешки 50 кг)	mem-int:E000_CZEMI42_5NT_UMeshki50KgMember
2.17		E001 – ЦЕМ I 42.5Н (мешки 50 кг)	mem-int:E001_CZEMI42_5NMeshki50KgMember
2.18		E002 – ЦЕМ I 42.5Н, навал	mem-int:E002_CZEMI42_5NNavalMember

1	2	3	4
2.19		FA13 – удобрение азотно-фосфорно-калийное, марка 13-19-19	mem-int:FA13_UdobrenieAzot_Fosfor_KalijMarka13_19_19Member
2.20		FA16 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-16	mem-int:FA16_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_16Member
2.21		FA20 – удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марка 20:20	mem-int:FA20_UdobrSlozhAzotnoFosforSerosodMarka20_20Member
2.22		FAF3 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPK(S) 15-15-15(10)	mem-int:FAF3_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S15_15_15_10Member
2.23		FAF4 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26	mem-int:FAF4_Azotno-FosforKalijUdobrenieNpk10_26_26Member
2.24		FAF5 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска)	mem-int:FAF5_Azotno_FosforKalijUdobrNPK_110_26_26Member
2.25		FAF6 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP + S = 16 : 20 + 12	mem-int:FAF6_UdobrAzotFosforSerosodMarkaNP_S_16_20_12Member
2.26		FAF7 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP + S = 20 : 20 + 14	mem-int:FAF7_UdobrAzotFosforSerosodMarkaNp_S_20_20_14Member
2.27		FAF8 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-8	mem-int:FAF8_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_8Member
2.28		FAF9 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 20-10-10+S	mem-int:FAF9_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK20_10_10_SMember

1	2	3	4
2.29		FAFT – удобрение азотно-фосфорно-калийное 15-15-15 тукосмесь	mem-int:FAFT_UdobrenieAzotFosforKalij15_15_15TukosmesMember
2.30		FAMN – азофоска марка NPKS 27-6-6-2	mem-int:FAMN_AzofoskaMarkaNPKS27_6_6_2Member
2.31		FAS8 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 8-20-30(2)	mem-int:FAS8_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S8_20_30_2Member
2.32		FAT1 – аммофос высший сорт	mem-int:FAT1_AmmofosVysshijSortMember
2.33		FAT2 – аммофос марка 12:52	mem-int:FAT2_AmmofosMarka12_52Member
2.34		FATA – аммофос марки А	mem-int:FATA_AmmofosMarkiAMember
2.35		FATB – аммофос марки Б	mem-int:FATB_AmmofosMarkiBMember
2.36		FAZ1 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (MOP) 16:16:16	mem-int:FAZ1_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPK16_16_16Member
2.37		FAZ2 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (MOP) 22:15:0:7	mem-int:FAZ2_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPKS22_15_0_7Member
2.38		FAZ3 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (MOP) 19:16:8:3	mem-int:FAZ3_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPKS19_16_8_3Member
2.39		FAZ4 – азофоска (нитроаммофоска) марки NPK (MOP) 16:16:16	mem-int:FAZ4_AzofoskaNitroammoFoskaMarkiNPK16_16_16Member
2.40		FC31 – карбамид марки Б высший сорт	mem-int:FC31_KarbamidMarkiBVysshijSortMember
2.41		FC41 – карбамид марки Б первый сорт	mem-int:FC41_KarbamidMarkiBPervyjSortMember
2.42		FC51 – карбамид марки Б второй сорт	mem-int:FC51_KarbamidMarkiBVtorojSortMember
2.43		FCG1 – калий хлористый гранулированный	mem-int:FCG1_KalijXloristyjGranulMember
2.44		FDAF – диаммонийфосфат удобрительный	mem-int:FDAF_DiammonijfosfatUdobrMember
2.45		FER1 – FERTIM NPS 9:14:10	mem-int:FER1_FERTIMNPS9_14_10Member
2.46		FER10 – FERTIM NPS 20:10:12	mem-int:FER10_FERTIMNPS20_10_12Member

1	2	3	4
2.47		FER11 – FERTIM NPS 26:10:14	mem-int:FER11_FERTIMNPS26_10_14Member
2.48		FER2 – FERTIM NPKS 10:10:10:9	mem-int:FER2_FERTIMNPKS10_10_10_9Member
2.49		FER3 – FERTIM NPKS 4:16:16:4	mem-int:FER3_FERTIMNPKS4_16_16_4Member
2.50		FER4 – FERTIM KMg 50:2	mem-int:FER4_FERTIMKMg50_2Member
2.51		FER5 – FERTIM KMg 55:2	mem-int:FER5_FERTIMKMg55_2Member
2.52		FER6 – FERTIM KMg 57:3	mem-int:FER6_FERTIMKMg57_3Member
2.53		FER7 – FERTIM NPKS 6:17:17:4	mem-int:FER7_FERTIMNPKS6_17_17_4Member
2.54		FER8 – FERTIM NPKS 16:8:8:12	mem-int:FER8_FERTIMNPKS16_8_8_12Member
2.55		FER9 – FERTIM NPKS 20:10:10:12	mem-int:FER9_FERTIMNPKS20_10_10_12Member
2.56		FFOK – фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат)	mem-int:FFOK_FosfatyObesftorKormMember
2.57		FFPK – удобрение фосфорно-калийное PK 5:55	mem-int:FFPK_UdobrenieFosforKalijPK5_55Member
2.58		FGKY – удобрение жидкое комплексное 11-37	mem-int:FGKY_UdobrenieZHidkoeKompleks11_37Member
2.59		FIAS – известково-аммиачная селитра гранулированная	mem-int:FIAS_IzvestkovoAmmiachnayaSelitraGranulMember
2.60		FK14 – удобрения жидкие азотные (КАС) марки КАС-32	mem-int:FK14_UdobreniyaZHidkieAzotnyeKASMarkiKAS_32Member
2.61		FK15 – удобрение азотное жидкое марки КАС-32	mem-int:FK15_UdobrenieAzotnoeZHidkoeMarkiKAS_32Member
2.62		FK16 – удобрение карбамидо-аммиачное (КАС) марка КАС-32	mem-int:FK16_UdobrenieKarbamidAmmiachMarkaKAS32Member
2.63		FKAR – карбамид марки А первый сорт	mem-int:FKAR_KarbamidMarkiAPervyjSortMember
2.64		FMUK – мука известняковая (доломитовая), марка А, группа 1	mem-int:FMUK_MukaIzvestnyakDolomitovayaMarkaAGr1Member

1	2	3	4
2.65		FNPK – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 12-32-16(1)	mem-int:FNPK_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S12_32_16_1Member
2.66		FSKA – сода кальцинированная техническая марки А	mem-int:FSKA_SodaKalczinirTexMarkiAMember
2.67		FSKB – сода кальцинированная техническая марки Б	mem-int:FSKB_SodaKalczinirTexMarkiBMember
2.68		FSL0 – удобрение сложное марки 0-20-20+5S	mem-int:FSL0_UdobrenieSlozhMarki0_20_20_5SMember
2.69		FSL5 – удобрение сложное марки NPK(S) 5-15-30+5S	mem-int:FSL5_UdobrenieSlozhMarkiNPK_S5_15_30_5SMember
2.70		FSLB – селитра аммиачная марки Б	mem-int:FSLB_SelitraAmmiachnayaMarkiBMember
2.71		FSMG – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный	mem-int:FSMG_EpsomitGranulMember
2.72		FSMK – агрохимикат сульфат магния 1-водный марки: кизерит мелкокристаллический	mem-int:FSMK_KizeritMelkokristalMember
2.73		FSMM – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит мелкокристаллический	mem-int:FSMM_EpsomitMelkokristalMember
2.74		FSNS – сульфонитрат, марка NS 30-7	mem-int:FSNS_SulfonitratMarkaNS30_7Member
2.75		FSYG – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-060-00205311-2014)	mem-int:FSYG_SulfatAmGranTU2181_060_00205311_2014Member
2.76		FSYK – сульфат аммония кристаллический	mem-int:FSYK_SulfatAmmoniyaKristalMember
2.77		FSYL – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-001-26595427-2016)	mem-int:FSYL_SulfatAmGranTU2181_001_26595427_2016Member
2.78		FTYK – тукосмеси: азотно-фосфорное гранулированное удобрение NP(S) 16-20(12)	mem-int:FTYK_TukosmesiAzotFosforGranUdobrNP_S16_20_12Member

1	2	3	4
2.79		FUSL – фусы сланцевые	mem-int:FUSL_FusySlancevyeMember
2.80		GASB – природный газ (для режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASB_PrirodGazProdazhaNBOMember
2.81		GASN – природный газ (кроме режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASN_PrirodGazKromeProdazhaNBOMember
2.82		HA – прокат арматурный	mem-int:HA_ProkatArmaturnyjMember
2.83		HB – бетонная смесь тяжелого бетона	mem-int:HB_BetonSmesTyazhBetonaMember
2.84		HT – труба обсадная	mem-int:HT_TrubaObsadnayaMember
2.85		JET – топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт	mem-int:JET_ToplivoDlyaReakDvigTS1VysshijSortMember
2.86		L – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:L_PilovochnikLesomatKrugGOST9463_2016Member
2.87		LC – лесоматериалы круглые для использования в круглом виде	mem-int:LC_LesomatKrugDlyaIsplVKruglGOST9463_2016Member
2.88		LD – дровяная древесина для технологических нужд	mem-int:LD_DrovDrevDlyaTexnolNuzhdTU13_0273685_404_89Member
2.89		LE – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:LE_PilovochnikLesomatKrugGOST22298_76Member
2.90		LF – балансы	mem-int:LF_BalansyTU13_0273685_404_89Member
2.91		LH – хлысты	mem-int:LH_XlystyGOSTR57738_2017Member
2.92		LL – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:LL_PilovochnikLesomatKrugGOST9462_2016Member
2.93		LM – балансы	mem-int:LM_BalansyGOST9462_2016Member
2.94		LP – брикеты, пеллеты	mem-int:LP_BriketyPelletyMember
2.95		LPPV – щепы	mem-int:LPPV_SHHepaGOST15815_83Member
2.96		LS – лесоматериалы для лущения	mem-int:LS_LesomatDlyaLushheniyaGOST9462_2016Member

1	2	3	4
2.97		LX – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси	mem-int:LX_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST22298_76Member
2.98		LY – балансы	mem-int:LY_BalansyGOST9463_2016Member
2.99		LZ – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси	mem-int:LZ_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST9463_2016Member
2.100		M10 – мазут топочный	mem-int:M10_MazutTopochnyjMember
2.101		NEFP – нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	mem-int:NEFP_NeftDlyaNeftepererabPredprMember
2.102		NEFT – нефть сырая	mem-int:NEFT_NeftSyrayaMember
2.103		OI – масло	mem-int:OI_MasloMember
2.104		OTHER – иной биржевой товар	mem-int:OTHER_InojBirzhTovarMember
2.105		PC – продукция нефтехимического производства и иные биржевые товары	mem-int:PC_ProdukcziyaNefteximProizvInyeBirzhTovaryMember
2.106		PP – сжиженные углеводородные газы	mem-int:PP_SzhizhennyeUglevodGazyMember
2.107		RS – сахар-сырец свекловичный	mem-int:RS_SaxarSyreczSveklMember
2.108		SA – пиломатериалы, брус	mem-int:SA_PilomatBrusokGOST8486_86Member
2.109		SB – пиломатериалы, брус	mem-int:SB_PilomatBrusGOST8486_86Member
2.110		SCC – пиломатериалы профилированные, блок-хаус сращенный	mem-int:SCC_PilomatProfilirBlokXausSroshhDIN68126_86Member
2.111		SD – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SD_PilomatDoskaObrGOST8486_86Member
2.112		SE – пиломатериалы, доска необрезная	mem-int:SE_PilomatDoskaNeobrGOST8486_86Member
2.113		SF – подсолнечник	mem-int:SF_PodsolnechnikMember
2.114		SFE – пиломатериалы профилированные евровагонка	mem-int:SFE_PilomatProfilirEvrovagonkaDIN68126_86Member
2.115		SG – сахар белый кристаллический категория TC2	mem-int:SG_SaxarBelyjKristalKategoriyaTS2Member

1	2	3	4
2.116		SGB – пиломатериалы профилированные имитация бруса	mem-int:SGB_PilomatProfilirImitBrusaDIN68126_86Member
2.117		SHH – пиломатериалы профилированные, блок-хаус	mem-int:SHH_PilomatProfilirBlokXausDIN68126_86Member
2.118		SJC – пиломатериалы профилированные имитация бруса сращенная	mem-int:SJC_PilomatProfilirImitBrusaSroshhDIN68126_86Member
2.119		SK – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SK_PilomatDoskaObrGOST26002_83Member
2.120		SM – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SM_PilomatDoskaObrGOST2695_83Member
2.121		SN0 – пиломатериалы профилированные, наличник	mem-int:SN0_PilomatProfilirNalichnikDIN68126_86Member
2.122		SP – пиломатериалы, брусок,	mem-int:SP_PilomatBrusokGOST2695_83Member
2.123		SR – пиломатериалы, брус	mem-int:SR_PilomatBrusGOST2695_83Member
2.124		SSC – пиломатериалы профилированные, доска пола сращенная	mem-int:SSC_PilomatProfilirDoskaPolaSroshhDIN68126_86Member
2.125		ST – пиломатериалы, доска необрезная	mem-int:ST_PilomatDoskaNeobrGOST2695_83Member
2.126		SVC – пиломатериалы профилированные, вагонка сращенная	mem-int:SVC_PilomatProfilirVagonkaSroshhDIN68126_86Member
2.127		SZB – пиломатериалы для железной дороги	mem-int:SZB_PilomaterialyDlyaZHDMember
2.128		TM – топливо судовое	mem-int:TM_ToplivoSudovoeMember
2.129		TPBU – топливо печное бытовое	mem-int:TPBU_ToplivoPechnoeBytovoeMember
2.130		TRD – топливо для реактивных двигателей марок PT в/с TC-1 в/с	mem-int:TRD_ToplivoDlyaReakDvigMarokRTV_STS_1V_SMember
2.131		WF – филе рыбы мороженой	mem-int:WF_FileRybyMorozhenojMember
2.132		WH – пшеница	mem-int:WH_PsheniczaMember
2.133		WS – рыба семейства сельдевых	mem-int:WS_RybaSemejstvaSeldevykhMember
2.134		WT – рыба семейства тресковых	mem-int:WT_RybaSemejstvaTreskovykhMember

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Деятельность по инвестиционному консультированию	mem-int:DeyatelnostPoInvestKonsultirovaniyuMember
2.2		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
2.3		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.5		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2.6		Деятельность форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
3	Источник поступления обращения		dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
3.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
3.2		Клиент – физическое лицо	mem-int:KlientFLMember
3.3		Клиент – юридическое лицо	mem-int:KlientYULMember
3.4		СРО	mem-int:SROMember
4	Код жалобы		dim-int:Kod_zhalobyAxis
4.1		Исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции	mem-int:Isp_instr_deponentaMember

1	2	3	4
4.2		Исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента	mem-int:Isp_sdelki_ne_v_sootvMember
4.3		Навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц (брокеры)	mem-int:NavyazyvanieFinUslugSvyazSDeyatInyxLiczBrokeryMember
4.4		Нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	mem-int:Narush_zapretaMember
4.5		Нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором	mem-int:Narush_brokerMember
4.6		Нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а также его содержания	mem-int:Narush_porayd_srokaMember
4.7		Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narush_srokaMember
4.8		Нарушение сроков проведения операции	mem-int:Narush_srok_operMember
4.9		Нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента	mem-int:Narush_ypravMember
4.10		Невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии	mem-int:Nevozm_podachi_deponentMember
4.11		Невозможность подачи клиентом поручения	mem-int:Nevozm_podachi_poruchMember
4.12		Недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobroso_v_deistMember
4.13		Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
4.14		Неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии	mem-int:Ne_Isp_instr_deponentaMember
4.15		Неисполнение сделки (операции) по поручению клиента	mem-int:Ne_issdelkiMember

1	2	3	4
4.16		Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
4.17		Непредставление отчетов клиенту	mem-int:Nepredostav_otch_klientyMember
4.18		Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember
4.19		Несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях	mem-int:Nesoblud_princ_rassmMember
4.20		Несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги	mem-int:Nesogl_tarif_politikMember
4.21		Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
4.22		Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
4.23		Отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции)	mem-int:Oshibki_po_vyp_zayavok_rasporyazhenijKlientaMember
4.24		Отказ в совершении сделки (операции) клиента	mem-int:Otkaz_v_oversh_sdelkiMember
4.25		Предоставление консультации, которая привела к потере денежных средств	mem-int:PredKonsulKotPrivKPotereDSMember
4.26		Принудительное закрытие или перенос позиций клиента	mem-int:Prinud_zakritieMember
4.27		Проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам	mem-int:Problemi_s_viplatMember
4.28		Проблемы, связанные с личным кабинетом клиента	mem-int:Problemi_s_LKMember
4.29		Прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember
4.30		Раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте профессионального участника	mem-int:RaskrInfoRazmNepolnNedostoverInfoNaSajteMember

1	2	3	4
		в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
4.31		Сбои в работе информационно-торговых систем	mem-int:SboiVRaboteInfoTorgovyxSistemMember
4.32		Совершение сделки (операции) без поручения клиента	mem-int:Sov_sdelki_bez_klientaMember
4.33		Управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем	mem-int:Yprav_czen_bymMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Раздел 1. Норматив краткосрочной ликвидности брокера

Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Денежные средства, находящиеся в кассе	mem-int:Denejnie_sredstvaMember
1.2		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVinteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember

1	2	3	4
1.4		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.8		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
1.9		Итого высоколиквидные активы первого уровня	mem-int:ItoGo_VLA_1Member
1.10		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.11		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.12		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember

1	2	3	4
1.13		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKLSMember
1.14		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.15		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.16		Итого высоколиквидные активы второго уровня	mem-int:Itogo_VLA_2Member
1.17		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.18		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.19		Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	mem-int:Ottoki_1Member
1.20		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.21		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.22		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member

1	2	3	4
1.23		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.24		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member
1.25		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.26		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member
1.27		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.28		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member

1	2	3	4
1.29		Итого ожидаемые оттоки денежных средств	mem-int:Itogo_ottoki_DSMember
1.30		Обязательство по производным финансовым инструментам	mem-int:Ottoki_8Member
1.31		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember
1.32		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.33		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.34		Нетто-оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoOttokiDSPoSdelkamZaklBrSUchCZKMember
1.35		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.36		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.37		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛІА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.38		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛІА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member

1	2	3	4
1.39		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.40		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.41		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member
1.42		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.43		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhilnostrValyutyMember
1.44		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.45		Нетто-притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoPritokiDSPoSdelkamZaklBrSUchCZKMember
1.46		Итого ожидаемые притоки денежных средств	mem-int:Itogo_pritokiMember
1.47		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.48		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.49		Итого ЧООДС	mem-int:Itogo_CHOODSMember

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	mem-int:Ottoki_1Member

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип позиции		dim-int:TipPozicziiAxis
1.1		Клиентская	mem-int:KlientskayaMember
1.2		Собственная	mem-int:SobstvennayaMember

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.2		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember

1	2	3	4
1.8		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.9		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.10		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.11		Обязательство по производным финансовым инструментам	mem-int:Ottoki_8Member
1.12		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.13		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.14		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.15		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.16		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhilnostrValyutyMember
1.17		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member

1	2	3	4
		под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	
1.18		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.19		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.20		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
2	Признак сделки с центральным контрагентом		dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.2		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами,	mem-int:Ottoki_6Member

1	2	3	4
		удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	
1.3		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.4		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member
1.5		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.6		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.7		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.8		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member

1	2	3	4
1.9		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.10		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.2		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.3		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.4		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember

1	2	3	4
1.5		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.6		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»

Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с отрицательным НПР2

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Раздел 4. Расшифровка коротких плановых позиций клиентов

Раздел 5. Объем сделок принудительного закрытия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация клиента		dim-int:KvalifikacziyaKlientaAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
3.1		Начальный (не присвоен)	mem-int:NachalnyjMember
3.2		Особый	mem-int:OsobMember

1	2	3	4
3.3		Повышенный	mem-int:PovyshMember
3.4		Стандартный	mem-int:StandartMember
4	Резидентство		dim-int:Rezident nerezidentAxis
4.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
4.2		Резидент	mem-int:RezidentMember

Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Группа клиентов по объему портфеля		dim-int:KogortaPoObemuPortKlientaAxis
1.1		0 рублей	mem-int:PustMember
1.2		Более 100 миллионов рублей	mem-int:BoleeStaMlnRubMember
1.3		Менее –10 миллионов рублей	mem-int:MenMinDesMlnRubMember
1.4		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
1.5		От –10 тысяч рублей до 0 рублей	mem-int:OtNolRubDoMinDesTysRubMember
1.6		От 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей включительно	mem-int:OtOdinMlnRubDoDesMlnRubMember
1.7		От –10 миллионов рублей до –1 миллиона рублей включительно	mem-int:OtMinOdinMlnRubDoMinDesMlnRubMember
1.8		От 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:DesStoMlnRubMember
1.9		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember
1.10		От –100 тысяч рублей до –10 тысяч рублей включительно	mem-int:OtMinDesTysRubDoMinStoTysRubMember
1.11		От –1 миллиона рублей до –100 тысяч рублей включительно	mem-int:OtMinStoTysRubDoMinOdinMlnRubMember

1	2	3	4
1.12		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
2	Учет зависимых множеств		dim-int:MetodRaschetaMarzhiAxis
2.1		Без учета зависимых множеств	mem-int:BezUchZavMnozhestvMember
2.2		С учетом зависимых множеств	mem-int:SUchZavMnozhestvMember
3	Метод расчета стоимости		dim-int:MetodRaschetaStoimostiAxis
3.1		Базовый метод	mem-int:BazovyjMetodMember
3.2		Внутренний метод	mem-int:VnutrennijMetodMember
3.3		Рыночный метод	mem-int:RynochnyjMetodMember
4	Направление позиции		dim-int:NapravleniePozicziiAxis
4.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
4.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
5	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
5.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
5.2		Иностранная валюта и риск по валютным позициям	mem-int:InValyutaRiskPoValPoziczMember
5.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
5.4		Рубли	mem-int:Rubli_Member
5.5		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
5.6		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
5.7		Иное	mem-int:Inoe_Member

Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Состояние НПР портфеля клиента		dim-int:SosteNPRPortKlientaAxis
1.1		Портфели с НПР1 < 0 и НПР2 ≥ 0	mem-int:PortSNPR1MenNullNPR2BolNulyaMember
1.2		Портфели с НПР1 ≥ 0	mem-int:PortSNPR1MenNulyaMember
1.3		Портфели с НПР2 < 0, при этом маржа по портфелю не равна 0	mem-int:PortSNPR2MenNulyaMarzhaNeNolMember
1.4		Портфели с НПР2 < 0, при этом маржа по портфелю равна 0	mem-int:PortSNPR2MenNulyaMarzhaNolMember

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с отрицательным НПР2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Группа клиентов по показателю НПР2		dim-int:KogortaNPR2Axis
1.1		Менее –10 миллионов рублей	mem-int:MenMinDesMlnRubMember
1.2		От –10 тысяч рублей до 0 рублей	mem-int:OtNolRubDoMinDesTysRubMember
1.3		От –10 миллионов рублей до –1 миллиона рублей включительно	mem-int:OtMinOdinMlnRubDoMinDesMlnRubMember
1.4		От –100 тысяч рублей до –10 тысяч рублей включительно	mem-int:OtMinDesTysRubDoMinStoTysRubMember
1.5		От –1 миллиона рублей до –100 тысяч рублей включительно	mem-int:OtMinStoTysRubDoMinOdinMlnRubMember

1	2	3	4
2	Контрольное время		dim-int:TipOtsechkiAxis
2.1		Конец дня	mem-int:KoneczDnyaMember
2.2		Ограничительное время	mem-int:OgrVremyaMember

Раздел 3. Сведения о количестве клиентов и их портфелях с короткой позицией по активам, не являющимся ликвидным имуществом

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Направление позиции		dim-int:NapravleniePozicziiAxis
1.1		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
2	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
2.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
2.2		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
2.3		Иное	mem-int:Inoe_Member

Раздел 4. Расшифровка коротких плановых позиций клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
1.2		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
1.3		Иное	mem-int:Inoe_Member
1.4		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember

Раздел 5. Объем сделок принудительного закрытия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
1.2		Опционы	mem-int:OpczionyMember
1.3		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
1.4		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
1.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
2	Группа клиентов по объему сделок принудительного закрытия		dim-int:KogortaPoObemuSdelokPrinudzakrAxis
2.1		Более 100 миллионов рублей	mem-int:BoleeStaMilnRubMember
2.2		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
2.3		От 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей включительно	mem-int:OtOdinMlnRubDoDesMlnRubMember
2.4		От 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:DesStoMilRMember
2.5		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember
2.6		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
3	Направление сделки		dim-int:NaprSdelAxis
3.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
3.2		Продажа	mem-int:ProdazhaMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций

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

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
2.1		Крупный	mem-int:KrypMember
2.2		Малый	mem-int:MalMember
2.3		Средний	mem-int:SredMember

Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator

1	2	3	4
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember
2.3		Филиал	mem-int:FilialMember

Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Лицо, осуществляющее функции руководителя структурного подразделения (должностного лица) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов		purcb-dic:RukKontrolNepravInsideManipRynEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель)		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
7.1		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember
7.2		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz edin_isp_organa_OrgMember
7.3		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
7.4		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdIspOrgOrgMember
7.5		ГЛ5	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg_OrgMember
7.6		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKolIFLMember

1	2	3	4
7.7		ГЛ7	mem-int:FL_Suprug_Roditeli_DetiMember
7.8		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
7.9		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
7.10		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
7.11		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
7.12		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
7.13		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
7.14		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
7.15		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
7.16		ГЛ9	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkurMember

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

- Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе
- Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации
- Раздел 5. Информация о членах коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации
- Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации
- Раздел 7. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации
- Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера (ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) отчитывающейся организации
- Раздел 9. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации
- Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации

- Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитываемой организации
- Раздел 12. Информация о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитываемой организации
- Раздел 13. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитываемой организации
- Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника рынка ценных бумаг
- Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитываемой организации
- Раздел 16. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации
- Раздел 17. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитываемой организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника рынка ценных бумаг перед клиентами (депонентами)

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника рынка ценных бумаг перед клиентами (депонентами)

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverka_Enumerator

1	2	3	4
1.1		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		Годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		Промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		Годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		Промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
1.1		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
2	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
2.1		Первый квартал	mem-int:P1KvartalMember
2.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
2.3		Девять месяцев	mem-int:P9MesyaczевMember
2.4		Год	mem-int:P1GodMember
2.5		Иной период	mem-int:InojPeriodMember

Отчетность (отчет) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 1. Сведения о банковских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator
1.1		Расчетный счет	mem-int:Raschetnyj_schetMember
1.2		Корреспондентский счет	mem-int:Korrespondentskij_schetMember
1.3		Счет доверительного управления	mem-int:Schet_doveritelnogo_upravleniyaMember
1.4		Специальный банковский счет	mem-int:Speczialnyj_bankovskij_schetMember
1.5		Счет по вкладу (депозиту) до востребования	mem-int:Schet_do_vostrMember
1.6		Счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно)	mem-int:Schet_srok_do_30dMember
1.7		Счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней	mem-int:Schet_srok_ot_30dMember
1.8		Номинальный счет	mem-int:Nominalnyj_schet_foreksDileraMember
1.9		Счет распорядителя	mem-int:SchetRasporyaditelyaMember
1.10		Накопительный счет	mem-int:NakopitelnyjSchetMember
1.11		Мультивалютный расчетный счет	mem-int:MultivalyutRaschetSchetMember
1.12		Мультивалютный счет Д.У.	mem-int:MultivalyutSchetDUMember
1.13		Мультивалютный специальный брокерский счет	mem-int:MultivalyutSpeczialBrokerskijSchetMember
1.14		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
2	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
2.1		Специальный брокерский счет	mem-int:SpeczBrokerskijschetMember

1	2	3	4
2.2		Специальный депозитарный счет	mem-int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetMember
2.3		Торговый банковский счет	mem-int:TorgovyjBankovskijSchetMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
2.5		Клиринговый банковский счет	mem-int:Kliringovyj_bankovskij_schetMember
2.6		Счет эскроу	mem-int:SchetEskrouMember
3	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purch-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_so_bst_interesaxEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember
4	Код драгоценного металла		purch-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
5	Счет типа «С»		purch-dic:SchetTipaSEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Признак ограничения распоряжения		purch-dic:PriznOgranichRasporyazheniyaEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид организации		pureb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
1.1		Брокер или иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:BrokerOrInostrannyjBrokerMember
1.2		Клиринговая организация или иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность	mem-int:Kliring_OrgMember
2	Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером		pureb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Категория денежных средств		pureb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator
3.1		Собственные денежные средства отчитывающейся организации	mem-int:Sobstv_sredstvaMember
3.2		Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования	mem-int:Den_sred_s_pravomMember
3.3		Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования	mem-int:Den_sred_bez_pravaMember
3.4		Денежные средства учредителей управления	mem-int:DenSredUchrUpravMember
4	Код драгоценного металла		pureb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member

1	2	3	4
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
5	Признак ограничения распоряжения		purcb-dic:PriznOgranichRasporyazheniyaEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация о требованиях к дебиторам и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
1.1		Требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember
1.2		Выданные маржинальные займы	mem-int:Marj_zaimiMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int:Deb_zadoljMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember

1	2	3	4
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99srebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
1.1		Обязательства по сделкам репо	mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember
1.2		Обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember
1.3		Кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember
1.4		Иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99srebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
1.1		До востребования	mem-int:Do_vostrebMember
1.2		До 1 месяца включительно	mem-int:Do_1mesMember
1.3		От 1 до 3 месяцев включительно	mem-int:Ot_1_do_3mesMember
1.4		От 3 до 6 месяцев включительно	mem-int:Ot_3_do_6mesMember
1.5		От 6 месяцев до 1 года включительно	mem-int:Ot_6_do_1godMember
1.6		Свыше 1 года	mem-int:Ot_1godMember
1.7		Просрочен	mem-int:ProsrochenMember
1.8		Без срока	mem-int:Bez_srokaMember

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 3. Информация о несоответствии активов условиям, определенным в главе 3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
1.1		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.2		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember

1	2	3	4
1.3		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.4		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:Drag_met_vkladMember
1.5		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.6		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember

1	2	3	4
1.8		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.9		Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObespMember
1.10		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObespMember
1.11		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshhh_DUMember
1.12		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев	mem-int:DZ_klient_depozitarMember

1	2	3	4
		ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	
1.13		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.14		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.15		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_RFMember
1.17		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzhUKBirzhoPIFMember
1.18		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:Inye_Fin_A_Member

1	2	3	4
1.19		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.20		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ismUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

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

Раздел 1. Выданные займы

Раздел 2. Полученные займы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
1.1		Залог	mem-int:ZalogMember
1.2		Гарантия	mem-int:GarantiyaMember
1.3		Поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember

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

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором в реестре на лицевых счетах номинального держателя, на лицевых счетах иностранного регистратора и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Подраздел 1.2. Сведения о ценные бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

Подраздел 1.3. Сведения о ценных бумагах, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также о ценных бумагах, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
1.2		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.3		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.4		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember

1	2	3	4
1.5		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.6		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.2. Выпущенные отчитывающейся организацией векселя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
2.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
2.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
2.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
2.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
2.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
2.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
2.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
2.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
2.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
2.10		10 – принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
2.11		11 – передан в судебную инстанцию, внесен в депозит нотариуса	mem-int:VneKreditOrgPeredanVSudInstMember
2.12		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember

Подраздел 2.3. Сведения о векселях (кроме выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VyкупlenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 – принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
1.11		11 – передан в судебную инстанцию, внесен в депозит нотариуса	mem-int:VneKreditOrgPeredanVSudInstMember
1.12		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember
2	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
2.1		1 – собственник	mem-int:SobstvennikMember
2.2		2 – доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhiPURCBMember
2.3		3 – иное	mem-int:Inoe_Rek_VeksMember

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

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором в реестре на лицевых счетах номинального держателя, на лицевых счетах иностранного регистратора и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Подраздел 1.2. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

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

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
1.1		О – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, или оператор инвестиционной платформы	mem-int:O_OISMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К -- депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember

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

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором в реестре на лицевых счетах номинального держателя, на лицевых счетах иностранного регистратора и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
1.1		BR – брокерская	mem-int:BR_brokerskayaMember
1.2		OWN – собственная	mem-int:OWN_sobstvennayaMember
1.3		AM – доверительное управление	mem-int:AM_doveritelnoeUpravlenieMember
1.4		BR – брокерская (за счет брокера с третьим лицом)	mem-int:BR_BrokerskayaSTretimLiczomMember
1.5		BR – брокерская (за счет брокера с клиентом)	mem-int:BR_BrokerskayaSKlientomMember
2	Статус брокера		purcb-dic:StatusBrokeraEnumerator
2.1		1 – брокер (поверенный, агент) действует от имени клиента и за счет клиента	mem-int:DejstvOtlmenilZaSchetKlientaMember
2.2		2 – брокер (комиссионер, агент) действует от своего имени и за счет клиента	mem-int:DejstvOtSvoegoImenilZaSchetKlientaMember
3	Порядок заключения сделки		purcb-dic:PoryadokZaklSdelkiEnumerator
3.1		Без участия вышестоящего брокера	mem-int:BezUchVsBrMember
3.2		Через вышестоящего брокера	mem-int:CherezVsBrMember
4	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
4.1		BS – договор купли-продажи	mem-int:BS_dogovorKupliProdazhiMember
4.2		REPO – договор репо	mem-int:REPO_dogovorRepoMember
4.3		EXCHANGE – договор мены	mem-int:EXCHANGE_dogovorMenyMember
4.4		LOAN – договор займа	mem-int:LOAN_dogovorZajmaMember
4.5		SWAP – своп-договор	mem-int:SWAP_svopDogovorMember
4.6		OPTION – опционный договор	mem-int:OPTION_opczionnyjDogovorMember
4.7		FORWARD – форвардный договор	mem-int:FORWARD_forvardnyjDogovorMember
4.8		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember

1	2	3	4
5	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
5.1		1 – валютный форвард	mem-int:ValyutnyjForvardMember
5.2		2 – валютный своп	mem-int:ValyutnyjSvopMember
5.3		3 – валютный опцион	mem-int:ValyutnyjOpczionMember
5.4		4 – кредитно-дефолтный своп	mem-int:KreditnoDefoltnyjSvopMember
5.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
5.6		6 – валютно-процентный своп	mem-int:ValyutnoProczentnyjSvopMember
5.7		7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar)	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_proczentnojstavkiMember
5.8		8 – процентный своп	mem-int:ProczentnyjsvopMember
5.9		9 – процентный форвард	mem-int:ProczentnyjForvardMember
5.10		10 – товарный форвард	mem-int:TovarnyjForvardMember
5.11		11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_czenynatovarMember
5.12		12 – товарный своп	mem-int:TovarnyjsvopMember
5.13		13 – товарный опцион	mem-int:TovarnyjopczionMember
5.14		14 – товарный свопцион	mem-int:TovarnyjsvopczionMember
5.15		15 – иной форвард	mem-int:InojforvardMember
5.16		16 – иной опцион	mem-int:InojopczionMember
5.17		17 – иной своп	mem-int:InojsvopMember
5.18		18 – контракт на разницу цен	mem-int:KontraktNaRaznCzenMember
5.19		19 – иное	mem-int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bumMember
6	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_nprav_sdelkiEnumerator
6.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
6.2		S – продажа	mem-int:S_prodazhamember
7	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator

1	2	3	4
7.1		NEW – заключение сделки	mem-int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMember
7.2		CHANGE – изменение условий по сделке	mem-int:CHANGE_izmenenieUslovijPoSdelkeMember
7.3		EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке	mem-int:EXECUTION_PolnDosrochnIspolnenTreblObyazPoSdelkeMember
7.4		FAILURE – неисполнение обязательств по сделке	mem-int:FAILURE_NeispolnenieObyazatelstvPoSdelkeMember
7.5		CANCEL – отмена сделки	mem-int:CANCEL_OtmenaSdelkiMember
8	Платежные условия сделки		pureb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
8.1		DVP – поставка против платежа	mem-int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaMember
8.2		FREE – поставка свободно от платежа	mem-int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlatezhaMember
8.3		P – поставочный	mem-int:P_postavochnyjMember
8.4		C – расчетный	mem-int:C_raschetnyjMember
8.5		U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца	mem-int:U_NeOpredVMomentZaklSdelkiI NeizvNaOtchetDatumember
9	Код стороны, не исполнившей обязательства по сделке		pureb-dic:Kod_storon_Neispoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
9.1		1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация	mem-int:OtchitOrganizacziyaMember
9.2		2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке	mem-int:KontragentPoSdelkeMember
9.3		3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке	mem-int:ObeStoronyMember
9.4		4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона	mem-int:TretyaStoronaMember
10	Тип идентификатора клиента по сделке		pureb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator

1	2	3	4
10.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
10.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
10.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
10.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
10.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
10.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
10.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода иностранной организации (КИО)	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
10.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
10.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
10.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember

1	2	3	4
11	Тип идентификатора контрагента по сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
11.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
11.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
11.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
11.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
11.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
11.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
11.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода иностранной организации (КИО)	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
11.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
11.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember

1	2	3	4
11.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
12	Тип идентификатора клиента контрагента по сделке		purcb-dic:TipIDKIKaEnumerator
12.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
12.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
12.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
12.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
12.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
12.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
12.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода иностранной организации (КИО)	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
12.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember

1	2	3	4
12.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
12.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
13	Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке		purcb-dic:TipIDVsBrEnumerator
13.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
13.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
13.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
13.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
13.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
13.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
13.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода иностранной организации (КИО)	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember

1	2	3	4
13.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
13.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
13.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
14	Тип базисного актива по первой части сделки		pureb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
14.1		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
14.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
14.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
14.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
14.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
14.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
14.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
14.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
14.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
14.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
14.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaisklDragMetallovMember
14.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
14.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
14.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragocennnyeMetallymember
14.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragocennnyeMetallyMember
14.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragocennnyxMetallovMember

1	2	3	4
14.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
14.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
14.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
14.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProcentnyeStavkiMember
14.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
14.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
14.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
15	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chs dEnumerator
15.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
15.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
16	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator
16.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificzirovannyjMember
16.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificzirovannyjMember
17	Тип базисного актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
17.1		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
17.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
17.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember

1	2	3	4
17.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
17.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
17.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
17.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
17.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
17.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
17.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
17.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zalskiDragMetallovMember
17.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
17.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
17.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
17.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
17.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
17.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
17.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
17.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
17.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
17.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
17.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
17.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
18	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN BUM_2ch sdEnumerator
18.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
18.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember

1	2	3	4
19	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора		pureb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
19.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificzirovannyjMember
19.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificzirovannyjMember
20	Информация о повторном представлении сведений о сделке		pureb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator
20.1		UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета	mem-int:UPDATE_SvedeVInformSoobshhOSdelkeNeobxlzmenitMember
20.2		DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся организацией из системы внутреннего учета	mem-int:DELETE_RaneePredInfSoobshhOSdelkeYAvlNekEgoNeobxUdalitMember
21	Подтверждение сделки		pureb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
21.1		Да	mem-int:DaMember
21.2		Нет	mem-int:NetMember

**Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности
по инвестиционному консультированию»**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета депо		purcb- dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
1.1		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember
1.2		FAUTNOMINEE	mem-int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhatMember
1.3		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.4		TRANSITOWNER	mem-int:TRANSITOWNERMember
1.5		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.6		TRUSTEE	mem- int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
1.7		ISSUER	mem- int:ISSUER_nakznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
1.8		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_émissionnyx_schetaxMember
1.9		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.10		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember
1.11		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.12		FAUTHOLDER	mem- int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
1.13		NONOWNER	mem- int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.14		SUBOWNER	mem- int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelcz amMember

1	2	3	4
1.15		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.16		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
1.17		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.18		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
1.19		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		3 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInformMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
1.1		Прием или передача документов	mem-int:PriemIliPeredachaDokumentovMember
1.2		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам	mem-int:VedRV_provedOperpoLiczevymIlinymSchetamMember
1.3		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам, и хранение документов реестра	mem-int:XranenieDokumentovReestraMember
1.4		Прием или передача документов и хранение документов реестра	mem-int:PriemPeredachaDokiXranenienieDokReestraMember

Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_RegistratoraEnumerator
1.1		АО – акции обыкновенные	mem-int:AO_akcziiObyknovennyyeMember
1.2		АП – акции привилегированные	mem-int:APakcziiPrivilegirovannyyeMember
1.3		ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием	mem-int:Oblig_ZaIsklObligSlpotPokrytMember
1.4		ОИП – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:ObligSlpotechPokrMember

1	2	3	4
1.5		ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	mem-int:InyeVedenReestr_osushh_registratorZalskIInvPaev_PIF_Member
2	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
2.1		1 – обращается на организованных торгах	mem-int:ObrashhNaOrganizTorgaxMember
2.2		2 – не обращается на организованных торгах	mem-int:NeObrashhNaOrganizTorgaxMember

Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
1.1		1 – инвестиционный пай	mem-int:Investiczionnyj_pajPURCBMember
1.2		2 – ипотечный сертификат участия	mem-int:Ipotechnyj_sertifikat_uchastiyaPURCBMember

Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenieEnumerator
1.1		Л – ликвидация эмитента	mem-int:LikvidacziyaemitentaMember

1	2	3	4
1.2		Р – реорганизация эмитента	mem-int:ReorganizacziyaemitentaMember
1.3		Н – необеспечение эмитентом передачи реестра	mem-int:NeobespechEmitPeredachiReestraMember
1.4		И – иное	mem-int:Inoe_Xar_reestr_vl_em_bumMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_test Enumerator
1.1		ND – прямой инвестор	mem-int:Pryamoj_investor_Sved_o_prov_stres_testMember
1.2		NR – предприятие прямого инвестирования	mem-int:Predpriyatie_pryamogo_invest_Sved_o_prov_stres_testMember
1.3		N1 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным	mem-int:Svyazan_storona_kontr_rezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember

1	2	3	4
		контролем одного и того же резидента Российской Федерации	
1.4		N2 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента	mem- int:Svyazan_storona_kontr_nerezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
2	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb- dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_test Enumerator
2.1		SPV – предприятие специального назначения	mem- int:Predpriyatie_specz_naznacheniya_PURCBSved_o_prov_stres_testMember
2.2		000 – иное	mem- int:Inoe_Sved_o_prov_stres_testInoe_PURCBDop_inf_o_baz_aktMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
1.1		1 – два договора и более, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по	mem- int:Dva_i_bolee_dog_Predi_inVal_srok_issovpadM ember

1	2	3	4
		соответствующему обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения	
1.2		2 – валютный форвард	mem-int:Valyutnyj_forvardMember
1.3		3 – валютный своп	mem-int:Valyutnyj_svopMember
1.4		4 – валютный опцион	mem-int:Valyutnyj_opczionMember
1.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
1.6		6 – контракт на разницу цен (акции)	mem-int:KontraktNaRaznCzenAkcziiMember
1.7		7 – контракт на разницу цен (облигации)	mem-int:KontraktNaRaznCzenOblMember
1.8		8 – контракт на разницу цен (товары, за исключением драгоценных металлов)	mem-int:KontraktNaRaznCzenTovZalsklDragMetMember
1.9		9 – контракт на разницу цен (драгоценные металлы)	mem-int:KontraktNaRaznCzenDragMetMember
1.10		10 – контракт на разницу значений (индексы)	mem-int:KontraktNaRaznZnachIndexMember
1.11		11 – иное	mem-int:Inoe_Rekv_Invest_FondaMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов (депонентов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyaz Enumerator
1.1		Д – денежные единицы измерения	mem-int:D denezhnye ediniczy_izmereniyaMember
1.2		К – количественные единицы измерения	mem-int:K kolichestvennye ediniczy_izmereniyaMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника рынка ценных бумаг перед клиентами (депонентами)

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника рынка ценных бумаг перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
1.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
1.3		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации	mem-int:OrgKotorayaneYUL_sozdanVsootvSzakonStranyRegistrMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposoblspObEnumerator
1.1		Возврат денежных средств по поручению клиента	mem-int:VyvodDenezhnyxSredstvMember
1.2		Возврат ценных бумаг по поручению клиента	mem-int:spisanczbPoruchKIMember
1.3		Дарение	mem-int:darenieMember

1	2	3	4
1.4		Зачет встречных требований	mem-int:zachetVstTrebMember
1.5		Передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий	mem-int:PerSpiskImuzchKlVDMember
1.6		Иное	mem-int:Inoe_Member

Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNaprlnfOVedenReestVladCZBEnumerator
1.1		З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:ZaklyuchDogovoraNaVedenReestraPURCBMember
1.2		Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraPURCBMember
1.3		Х – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение	mem-int:PriemReestraVladelczevCZBnaXranenPURCBMember

Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		Годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		Промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		Промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
1.6		Годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember

**Отчетность (отчет) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций
финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации		purcb-dic:OsushhFunkInfrOrganizacziiFinREnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

**Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагам»**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип стратегии		purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Индивидуальная	mem-int:IndividualnayaMember
1.2		Стандартная	mem-int:StandartnayaMember

Отчетность (отчет) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
1.3		Да	mem-int:DaMember
1.4		Нет	mem-int:NetMember
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanlObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchlIspolzVychResursovMember
2.3		ИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformaciej_VzaimodVRealVremlSovmestRabotMember
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember

1	2	3	4
2.9		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUsIEnumerator
3.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevycMember
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember
3.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember

Отчетность (отчет) по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrilPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
1.1		Оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember
1.2		Сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikacziyaFstekRossiiMember
2	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilenumerator

1	2	3	4
	систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		
2.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
2.2		Самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
1.1		Нулевой	mem-int:NulevojMember
1.2		Первый	mem-int:PervyjMember
1.3		Второй	mem-int:VtorojMember
1.4		Третий	mem-int:TretijMember
1.5		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
1.6		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Отчет по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obsl_org_torgamEnumerator
1.1		Предоставление	mem-int:PredostavlenieMember
1.2		Приостановление	mem-int:PriostanovlenieMember
1.3		Прекращение	mem-int:PrekrashhenieMember
1.4		Возобновление	mem-int:VozobnovlenieMember

Отчет по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
1.1		Контрагент	mem-int:Czentral_kontragentMember
1.2		Участник клиринга	mem-int:Ychastnik_kliringaMember

Отчет по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb- dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_isp_klir_orgEnu merator
1.1		Д – размещение денежных средств на депозит	mem- int:D_razmeshhenie_denSredstv_na_depozitMember
1.2		З – предоставление займа	mem-int:Z_predostavlenie_zajmaMember
1.3		КР – предоставление кредита	mem-int:K_predostavlenie_kreditaMember
1.4		КЛ – денежные средства на клиринговых счетах	mem-int:K_denSredstva_na_klir_schetaxMember
1.5		И – иное	mem-int:I_inoe_sved_o_den_srMember

Отчет по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKIOrEnumerator
1.1		Клиринговая деятельность	mem-int:KliringovayaDeyatMember
1.2		Организация торгов	mem-int:OrganizacziyaTorgovMember
1.3		Репозитарная деятельность	mem-int:RepozitarnayaDeyatMember
2	Код источника возникновения СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator
2.1		ИТ	mem-int:IT_sboiPTSMember
2.2		ПП	mem-int:PR_narProcMember
2.3		ЛЮ	mem-int:LU_NekorDRabMember
2.4		ВО	mem-int:VO_VneshnSobMember
3	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator
3.1		Существенные	mem-int:suchestvenniyeMember
3.2		Значимые	mem-int:znachimiyeMember
3.3		Иные	mem-int:InyeMember
4	Статус риск-события		purcb-dic:StatRiskSobytEnumerator
4.1		Выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование)	mem-int:ProvoditsyaRassledovanieRiskaMember
4.2		Осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе)	mem-int:VraboteRiskMember
4.3		Выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт)	mem-int:ZakrytRiskMember

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER
2	Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
2.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
2.2		27	mem-int:SvRozhdMember
2.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
2.4		99	mem-int:InDokMember
3	Вид документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:VidDokUdLichnEnumerator
3.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
3.2		27	mem-int:SvRozhdMember
3.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
3.4		99	mem-int:InDokMember

Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator

1	2	3	4
1.1		Лицензионных требований	mem-int:LiczenzionnyxTrebovanijMember
1.2		В брокерской деятельности	mem-int:V_brokerskoj_deyatelnostiMember
1.3		В деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:V_DU_deyatelnostiCZBMember
1.4		В деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:D_VR_CZBMember
1.5		В депозитарной деятельности	mem-int:V_depozitarnoj_deyatelnostiMember
1.6		Внутреннего учета	mem-int:Vnutrennego_uchetaMember
1.7		Депозитарного учета	mem-int:Depozitarnogo_uchetaMember
1.8		Сроков сдачи отчетности	mem-int:Srokov_sdachi_otchetnostiMember
1.9		В сфере ПОД/ФТ	mem-int:V_sfere_POD_FTMember
1.10		В сфере ПНИИИ/МР	mem-int:V_sfere_PNIII_MRMember
1.11		В деятельности форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
1.12		Прочее	mem-int:Prochee_Vyyav_prof_uchastn_narushMember

Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Виды функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1		Внутренний аудит	mem-int:VnutrennijauditMember
1.2		Внутренний контроль	mem-int:VnutrennijkontrolMember
1.3		Ведение внутреннего учета	mem-int:VedenievnutrennegouchetaMember
1.4		Ведение бухгалтерского учета	mem-int:VedeniebuxgalterskogouchetaMember
1.5		Управление рисками	mem-int:UpravlenieriskamiMember

1	2	3	4
1.6		Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_Protivo dejstviyaNIIMRMember
2	Объем функций, переданных на аутсорсинг		pureb-dic:ObemfunkczijperedannyxvautsorsingEnumerator
2.1		Полный	mem-int:PolnyjMember
2.2		Частичный	mem-int:CHastichnyjMember

Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		pureb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_SpiskeE numerator
1.1		Не исполнен	mem-int:Ne_ispMember
1.2		Нарушен срок	mem-int:Narush_srokMember
2	Способ направления запроса номинальному держателю		pureb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator
2.1		Почтовое сообщение	mem-int:PochtovoeSoobshhenieMember
2.2		Электронный документооборот	mem-int:ElektronnyjDokumentoorotMember
2.3		Вручение лично	mem-int:VruchenieLichnoMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe Member

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
1.1		1 – справедливая	mem-int:SpravedlivayaMember
1.2		2 – рыночная	mem-int:RynochнаяMember
2	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
2.1		1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVsluchUkazVAbzacz_1_P_1_10Member
2.2		2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце третьем пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVsluchaeUkazVabzacz_2_P_1_10Member
2.3		3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ	mem-int:InoeNesootvNKLminDopChislZnachNKLMember

Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Раздел 1. Результаты расчета норматива достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator

1	2	3	4
1.1		1 – в случае принятия Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» решения о повышении ставки риска уменьшения (увеличения) цены ценной бумаги, драгоценных металлов или курса иностранной валюты клиринговой организации или решения, исходя из которого следует снижение уровня кредитных рейтингов	mem- int:VSluchPovStavokKliringovojOrgIliSnizhRejtingo vUKontragentaMember
1.2		2 – в случае принятия Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» решения об изменении перечня кредитных рейтинговых агентств или решения, исходя из которого следует повышение уровня кредитных рейтингов	mem- int:VSluchPrinSovDirBRReshlzmenPerechRejtingAg enstvOPovyshUrovRejtingMember
1.3		3 – в случае наличия причины, не соответствующей значениям 1 и 2	mem- int:InoeNesootvNDKMinDopustimomuChislZnachN DKMember

Отчетность (отчет) по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purch-dic:KlassAktOsnDREnumerator
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Паи	mem-int:PaiMember
1.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovaniyMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember

1	2	3	4
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligaczii prochix nerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.17		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.18		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.19		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.20		DFA5	mem-int:DFA5Member
2.21		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.22		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.23		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.24		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.25		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.26		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.27		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
2.28		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.29		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.30		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.31		ENC2	mem-int:ObездvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.32		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.33		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember

1	2	3	4
2.34		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.35		OPN	mem-int:OPN_opezionyemitentaMember
2.36		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
2.37		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
2.38		SHS3	mem-int:SHS3_akziiiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
2.39		SHS4	mem-int:SHS4_akziiiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.40		SHS5	mem-int:SHS5_akziiibankov_nerezidentovMember
2.41		SHS6	mem-int:SHS6_akziiiprochixnerezidentovMember
2.42		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.43		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
2.44		SHS9	mem-int:SHS9Member
2.45		SHS10	mem-int:SHS10Member
2.46		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.47		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.48		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.49		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.50		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
2.51		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.52		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.53		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.54		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.55		WTS	mem-int:WTS_skladskoosvidetelstvoMember
2.56		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
3	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
3.1		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatuCHzOpredKolDnejSDatyVypuskaMember

1	2	3	4
3.2		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
3.3		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyCHzOprKolDnejSDatyVypuskaMember
3.4		4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember
3.5		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.6		99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду	mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneeniyaKDannomuKoduMember

Подраздел 1.2. Сведения о цифровых свидетельствах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		pureb-dic:KodDIGSEnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Раздел 2. Сведения о цифровых правах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.8		DFA5	mem-int:DFA5Member
1.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtititCZP_CZFAMember
1.10		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember

Отчетность (отчет) по форме 0420437 «Сведения о контрагентах отчитывающейся организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
1.1		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
1.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
1.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
2	Роль контрагента		purcb-dic:RolKontragentaEnumerator2
2.1		Аффилированное лицо	mem-int:AffilirLiczMember
2.2		Векселедержатель	mem-int:VekselederzhatelMember

1	2	3	4
2.3		Депозитарий, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт счет депо цифровых финансовых активов	mem-int:DepozVKotLiczVypDFAOtkrSchetDepoDFAMember
2.4		Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:DepozOsushUchPravNaCZBMember
2.5		Лицо, в пользу которого произошло выбытие векселя / лицо, осуществившее погашение векселя	mem-int:LiczVPolzuKotProizVybVekselMember
2.6		Лицо, у которого находится вексель	mem-int:LiczUKotNaxVekselMember
2.7		Лицо, у которого приобретен вексель	mem-int:LiczUKotPriobrVekselMember
2.8		Номинальный держатель	mem-int:NominalnyjDerzhatelMember
2.9		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
2.10		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	mem-int:OperInfSistVKotOsushVypDFADGRMember
2.11		Организация, ведущая учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права	mem-int:OrgVedUchPravOtchOrgNaDFAUDRDGRMember
2.12		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:OrganizOsushUchetPravNaCZBMember
2.13		Первый векселедержатель	mem-int:PervyjVekselederzhMember
2.14		Регистратор, в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет цифровых финансовых активов	mem-int:RegistrVKotLiczVypDFAOtkrLiczSchetDFAMember
2.15		Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:RegistrOsushVedenReestrVlCZBMember
2.16		Специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	mem-int:SDOsushVedReestrPIFOsushUchPravNaCZBMember

**Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником
рынка ценных бумаг нарушениях»**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб)		purcb-dic:InfObIstochNarushPostOtRabEnumerator
1.1		1 – информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации	mem-int:OtRabotnikaChlenaOrgUpravlMember
1.2		2 – информация поступила от клиента	mem-int:InfPostupOtKlientaMember
1.3		3 – анонимное информирование	mem-int:AnonimnoMember
1.4		4 – иное	mem-int:Inoe_4Member

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетам организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		nfo-dic:Pocht_Adres

1	2	3	4
6	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		nfo-dic:Kod_Okato
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
8	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Показатели деятельности		pureb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
11	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
11.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Dolzhnost
12.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
13	Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Telefon
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
15	Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
15.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
16	Программное обеспечение, использованное для формирования пакета электронных документов		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
16.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетам организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
1.1		0420401	mem-int:OKUD0420401Member
1.2		0420402	mem-int:OKUD0420402Member
1.3		0420406	mem-int:OKUD0420406Member
1.4		0420409	mem-int:OKUD0420409Member
1.5		0420410	mem-int:OKUD0420410Member
1.6		0420410 СПОД	mem-int:OKUD0420410SPODMember
1.7		0420411	mem-int:OKUD0420411Member
1.8		0420411 СПОД	mem-int:OKUD0420411SPODMember
1.9		0420412	mem-int:OKUD0420412Member
1.10		0420413	mem-int:OKUD0420413Member
1.11		0420414	mem-int:OKUD0420414Member
1.12		0420415	mem-int:OKUD0420415Member
1.13		0420416	mem-int:OKUD0420416Member
1.14		0420417	mem-int:OKUD0420417Member
1.15		0420418	mem-int:OKUD0420418Member
1.16		0420419	mem-int:OKUD0420419Member
1.17		0420420	mem-int:OKUD0420420Member
1.18		0420421	mem-int:OKUD0420421Member
1.19		0420422	mem-int:OKUD0420422Member
1.20		0420424	mem-int:OKUD0420424Member
1.21		0420425	mem-int:OKUD0420425Member
1.22		0420426	mem-int:OKUD0420426Member
1.23		0420427	mem-int:OKUD0420427Member

1	2	3	4
1.24		0420428	mem-int:OKUD0420428Member
1.25		0420429	mem-int:OKUD0420429Member
1.26		0420429 СПОД	mem-int:OKUD0420429SPODMember
1.27		0420430	mem-int:OKUD0420430Member
1.28		0420431	mem-int:OKUD0420431Member
1.29		0420432	mem-int:OKUD0420432Member
1.30		0420433	mem-int:OKUD0420433Member
1.31		0420436	mem-int:OKUD0420436Member
1.32		0420437	mem-int:OKUD0420437Member
1.33		0420312	mem-int:OKUD0420312Member
1.34		0420314	mem-int:OKUD0420314Member
1.35		0420315	mem-int:OKUD0420315Member
1.36		0420317	mem-int:OKUD0420317Member
1.37		0420318	mem-int:OKUD0420318Member
1.38		0420319	mem-int:OKUD0420319Member
1.39		0420322	mem-int:OKUD0420322Member
1.40		0420323	mem-int:OKUD0420323Member
1.41		0420324	mem-int:OKUD0420324Member
1.42		0420325	mem-int:OKUD0420325Member
1.43		0420327	mem-int:OKUD0420327Member
1.44		0420443	mem-int:OKUD0420443Member
1.45		0420444	mem-int:OKUD0420444Member
1.46		0420445	mem-int:OKUD0420445Member
1.47		0420446	mem-int:OKUD0420446Member
1.48		0420447	mem-int:OKUD0420447Member
1.49		0420449	mem-int:OKUD0420449Member
1.50		0420450	mem-int:OKUD0420450Member
1.51		0420451	mem-int:OKUD0420451Member
1.52		0420452	mem-int:OKUD0420452Member
1.53		0420453	mem-int:OKUD0420453Member

1	2	3	4
1.54		0420454	mem-int:OKUD0420454Member
1.55		0420455	mem-int:OKUD0420455Member
1.56		0420456	mem-int:OKUD0420456Member
1.57		0420458	mem-int:OKUD0420458Member
1.58		0420459	mem-int:OKUD0420459Member

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетам организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
1.1		Крупный	mem-int:KrypMember
1.2		Малый	mem-int:MalMember
1.3		Средний	mem-int:SredMember
2	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

**Порядок составления сопроводительной информации
к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
отчетам организаторов торговли и клиринговых организаций**

1. По показателям «Полное фирменное наименование» и «Сокращенное фирменное наименование (при наличии)» указываются соответственно полное и (при наличии) сокращенное фирменные наименования профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее при совместном упоминании – отчитываемая организация) в соответствии с учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитываемой организации (отчитываемого индивидуального предпринимателя).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) отчитываемой организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

По показателю «Почтовый адрес отчитываемой организации» указывается адрес отчитываемой организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

По показателю «Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится отчитываемая организация.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Должность лица, подписавшего отчетность» указывается должность лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указываются значения «Малый», или «Средний», или «Крупный», за исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта.

Значение «Крупный» указывается отчитывающейся организацией, определившей хотя бы по одному из показателей деятельности, указанных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П,

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

показатели деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

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

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

В случае если отчитывающаяся организация вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдает требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по показателю «Показатели деятельности» указывается значение «Крупный».

По показателю «Показатели деятельности» указывается значение, отраженное по показателю «Показатели деятельности» отчетности (отчета) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)», составленной по состоянию на 31 декабря предыдущего года. В случае если отчитывающейся организацией в предыдущем календарном году была получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг либо в соответствии с абзацем восьмым подпункта 2.1.11 пункта 2.1 Положения Банка России № 481-П отчитывающаяся организация не осуществляет в текущем или предыдущем календарном году определение годовых диапазонов, показатель «Показатели деятельности» не заполняется.

2. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно должность, номер телефона (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, отражается в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

3. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

Показатель «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть

значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

4. Показатели «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Признак нулевого отчета» раскрываются в разрезе кодов по ОКУД² только тех форм отчетности, которые представляются в составе одного электронного документа, представляемого в составе пакета электронных документов.

5. По показателю «Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указывается адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность.

6. По показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования пакета электронных документов» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования пакета электронных документов отчитывающейся организации в соответствии с требованиями пункта 2 приложения 2 к настоящему Указанию. В случае использования отчитывающейся организацией программного обеспечения, разработанного самостоятельно, по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования пакета электронных документов» указывается значение «Собственная разработка».

² Общероссийский классификатор управленческой документации.

Часть V. Порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций

1. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг должна составляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, отчеты организаторов торговли, клиринговых организаций должны составляться организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании соответственно – отчитывающаяся организация, отчетность).

2. Отчетность должна составляться отчитывающейся организацией в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I настоящего приложения), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности отчитывающаяся организация должна использовать перечень групп аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности, приведенные в части II настоящего приложения, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, приведенный в части III настоящего приложения.

При составлении отчетности каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код (графа 4 частей I–III настоящего приложения), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков,

один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

При составлении отчетности отчитывающаяся организация должна в форме отчетности приводить все предусмотренные в ней показатели, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

3. Значения показателей отчетности должны указываться следующим образом (в случае если иное не установлено порядком и сроками составления показателей отчетности в соответствии с частью I настоящего приложения):

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины (кроме допустимой доли деградации технологического процесса) — в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

в процентах голосов к общему количеству голосующих акций (долей) — в долях с точностью до четырех знаков после запятой;

допустимая доля деградации технологического процесса — в долях с точностью до шести знаков после запятой;

количество, за исключением количества часов, — в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

количество часов — с точностью до двух знаков после запятой;

численность — в количестве человек.

Округление осуществляется по правилам математического округления.

В случае если показатель должен быть указан в минутах, значение такого показателя должно быть указано в форме целого числа с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно — округление

осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону).

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «—» (минус).

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

Значения групп аналитических признаков, отражающих идентификаторы, должны присваиваться отчитывающейся организацией один раз и применяться для всей отчетности.

4. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Для целей представления отчетности по форме 0420416 хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), фонды, имеющие статус международного фонда, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, а также иностранные страховые организации отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.

5. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный для юридических лиц,

двенадцатизначный для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с ЕГРЮЛ.

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

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается значение «000000000000» (двенадцать нулей).

Для юридического лица – нерезидента или иностранного физического лица – нерезидента в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог. В случае отсутствия TIN или его аналога указывается регистрационный номер в стране регистрации.

В случае отсутствия TIN или его аналога и регистрационного номера в стране регистрации для нерезидентов указывается: значение «000» (три нуля) для юридических лиц, значение «00000» (пять нулей) для физических лиц.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается ИНН юридического лица (TIN или его аналог не указываются).

6. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с

ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по показателям, содержащим значение ОГРНИП, указывается значение «000000000000000» (пятнадцать нулей).

Для нерезидентов значения ОГРН или ОГРНИП в отчетности не указываются.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается ОГРН юридического лица (TIN или его аналог не указываются).

7. Понятия «контроль», «группа», «материнская организация» и «дочерняя организация» применяются в отчетности отчитывающейся организации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»¹.

8. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), от 17 сентября 2024 года № 127н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869).

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства), включающее его фамилию, имя, отчество (при наличии), указываются на русском языке или в латинской транслитерации.

9. В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) указывается цифровой код страны регистрации юридического лица или цифровой код страны гражданства (подданства) физического лица. В случае наличия у физического лица нескольких гражданств (подданств) каждый код страны в соответствии с ОКСМ должен указываться через пробел. При отсутствии гражданства Российской Федерации, гражданства (подданства) иностранного государства указывается значение «Лицо без гражданства».

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, а не код страны, где расположена данная организация.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996.

В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код 999.

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

11. Положения пунктов 3–10 настоящего Порядка применяются, если иное не установлено порядком составления показателей отчетности в соответствии с частью I настоящего приложения.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июня 2025 года № 7/19-У
«О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетов организаторов торговли и клиринговых
организаций, а также о порядке сообщения
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг Банку России информации
о лицах, которым поручено проведение
идентификации, упрощенной идентификации,
обновление информации о клиентах,
представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах»

**Сроки и порядок представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
объем, сроки и порядок представления отчетов
организаторов торговли и клиринговых организаций**

1. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее при совместном упоминании – профессиональные участники), профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию и являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – профессиональные участники – индивидуальные предприниматели), отчеты организаторов

торговли, клиринговых организаций должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями.

2. Отчетность профессиональных участников, профессиональных участников – индивидуальных предпринимателей, отчеты организаторов торговли, клиринговых организаций должны представляться в Банк России профессиональными участниками, профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями, организаторами торговли, клиринговыми организациями в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность профессиональных участников (за исключением профессиональных участников – индивидуальных предпринимателей), отчеты организаторов торговли, клиринговых организаций должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями в форме электронного документа, подписанного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо его заместителем, наделенным правом подписывать по доверенности отчетность (отчет) (лицом, временно исполняющим его

¹ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807).

обязанности), в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

Отчетность профессиональных участников – индивидуальных предпринимателей должна представляться в Банк России профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями в форме электронного документа, подписанного профессиональным участником – индивидуальным предпринимателем в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

Визуализация отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации, в том числе для целей ее (его) представления третьим лицам, по формам, приведенным в приложении 1 к настоящему Указанию, должна осуществляться по выбору профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, организатора торговли, клиринговой организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных согласно визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, отчет организатора торговли, клиринговой организации, для которой (которого) установлен одинаковый срок представления в Банк России

(за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417), представляемой одновременно с отчетностью (отчетом) по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав») (далее – отчетность (отчет) по форме 0420459), должна (должен) формироваться перед отправкой в один пакет электронных документов одновременно с отчетностью (отчетом) по форме 0420459 в соответствии с частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) и согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У. Отчетность по форме 0420417 должна представляться в Банк России в виде отдельного пакета электронных документов одновременно с отчетностью (отчетом) по форме 0420459.

В каждый пакет электронных документов профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

3. Отчетность профессиональных участников, профессиональных участников – индивидуальных предпринимателей, отчеты организаторов торговли, клиринговых организаций должны представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

3.1. Отчетность (отчет) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность (отчет) по форме 0420401) должна (должен) представляться в Банк России:

3.1.1. Ежегодно за календарный год (далее – отчетный год) по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного года – профессиональными участниками,

профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями, организаторами торговли, клиринговыми организациями.

3.1.2. Ежеквартально за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала – профессиональными участниками, не имеющими лицензий управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющимися юридическими лицами, с приложением подтверждающих документов:

в составе показателей разделов 1, 4, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401;

в составе показателей разделов 1, 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае принятия в течение отчетного квартала решения о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401.

3.1.3. Ежеквартально за отчетный квартал не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 – профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 15 отчетности (отчета) по форме 0420401, с приложением подтверждающих документов.

3.1.4. Ежеквартально за отчетный квартал не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей разделов 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 – профессиональными участниками, имеющими лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация

о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, их повторное представление не требуется. При этом к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладывается файл, содержащий указанную информацию, дату и номер письма профессионального участника, которым подтверждающие документы были направлены в Банк России.

3.1.5. Профессиональными участниками, не имеющими лицензии управляющей компании и являющимися юридическими лицами, с приложением подтверждающих документов:

в составе показателей раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», «Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)», «Полное наименование на английском языке (при наличии)», «Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменения сведений, отражаемых по указанным показателям, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ);

в составе показателей разделов 1, 4–7, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» разделов 4–7, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, не позднее 30 календарных дней со дня изменения указанных сведений

(за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего пункта);

в составе показателей разделов 1 и 5 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 5 отчетности (отчета) по форме 0420401, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 1 и 5 отчетности (отчета) по форме 0420401 (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего пункта);

в составе показателей разделов 1, 6, 7 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае принятия решения об избрании (о прекращении полномочий) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6 и 7 отчетности (отчета) по форме 0420401, в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего пункта).

3.1.6. Профессиональными участниками, не имеющими лицензии управляющей компании и являющимися юридическими лицами, – в составе показателей разделов 1, 4–7, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего пункта):

в случае избрания лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 5 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения;

в случае наступления обстоятельств, указанных в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6 и 7 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации о наступлении таких обстоятельств;

в случае наступления обстоятельства, указанного в абзаце шестом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона № 39-ФЗ, в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6 и 7 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации о выбытии указанных лиц из состава совета директоров (наблюдательного совета);

в случае назначения (избрания) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 12–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) иных лиц на должности указанных лиц;

в случае освобождения от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 14 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня освобождения указанного лица от занимаемой должности.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, их повторное представление не требуется. При этом к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладывается файл, содержащий указанную информацию, дату и номер письма профессионального участника, которым подтверждающие документы были направлены в Банк России.

3.1.7. Профессиональными участниками, не имеющими лицензии управляющей компании и являющимися юридическими лицами, – в составе показателей разделов 1, 4, 10, 12, 13, 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего пункта):

в случае освобождения от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения указанного лица от занимаемой должности;

в случае освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее рабочего дня со дня принятия такого решения;

в случае освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 10, 12, 13, 15 и 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения указанных лиц от занимаемой должности.

3.1.8. Профессиональными участниками, имеющими лицензию управляющей компании, – в составе показателей разделов 1, 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.4 настоящего пункта):

в случае изменений сведений о лицах, информация о которых отражается по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» разделов 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений об указанных лицах;

в случае назначения иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения иных лиц на должности указанных лиц. В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, их повторное представление не требуется. При этом к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладывается файл, содержащий указанную информацию, дату и номер письма профессионального участника, которым подтверждающие документы были направлены в Банк России;

в случае освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 15–17 отчетности (отчета)

по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения указанных лиц от занимаемой должности.

3.1.9. Профессиональными участниками, не имеющими лицензии управляющей компании, – в составе показателей раздела 1 или раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420401 не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Номер телефона (при наличии)», «Адрес электронной почты» раздела 1 или раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420401.

3.1.10. Профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями – в составе показателей разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

в составе показателей раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменений сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность», «Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений сведений, отражаемых по указанным показателям, в соответствии со статьей 22² Федерального закона № 129-ФЗ;

в составе показателей разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений о лицах, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» раздела 15 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений об указанных лицах;

в составе показателей разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 15 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения иных лиц на должности указанных лиц (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.3 настоящего пункта). В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, их повторное представление не требуется. При этом к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладывается файл, содержащий указанную информацию, дату и номер письма профессионального участника – индивидуального предпринимателя, которым подтверждающие документы были направлены в Банк России;

в составе показатели разделов 2 и 15 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае освобождения от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения указанного лица от занимаемой должности (за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 3.1.3 настоящего пункта).

3.1.11. Профессиональными участниками, являющимися юридическими лицами, организаторами торговли и клиринговыми организациями, – в составе показателей разделов 1 и 3 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности (отчета) по форме 0420401, не позднее 5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений.

3.1.12. Организаторами торговли и клиринговыми организациями:

в составе показателей разделов 1 и 3 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», «Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)», «Полное наименование на английском языке (при наличии)», «Сокращенное наименование на

английском языке (при наличии)», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица», «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Номер телефона (при наличии)», «Адрес электронной почты» раздела 1 и по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения», «Номер телефона (при наличии)», «Адрес фактического нахождения обособленного подразделения отчитывающейся организации» раздела 3 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений;

в составе разделов 1, 4–12, 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» разделов 4–12, 15–17 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 6, 7 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае избрания (прекращения полномочий) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6 и 7 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 8–10 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения лица на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должности указанных лиц с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 4, 8 и 9 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8 и 9 отчетности (отчета) по

форме 0420401, – не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения указанных лиц от занимаемой должности с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1 и 4 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае прекращения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения временного исполнения обязанностей указанного единоличного исполнительного органа, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 5, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае освобождения от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения указанных лиц от занимаемой должности с приложением подтверждающих документов.

3.1.13. Организаторами торговли, за исключением торговой системы, оказывающей услуги по проведению организованных торгов исключительно на основании лицензии торговой системы и объем торгов которой не должен превышать числовое значение показателя объема торгов, установленное нормативным актом Банка России по согласованию с федеральным антимонопольным органом, в соответствии с частью 1¹ статьи 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ), и клиринговыми организациями в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401:

в случае изменения сведений, отражаемых по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность»

раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений с приложением подтверждающих документов;

в случае освобождения от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения указанного лица от занимаемой должности с приложением подтверждающих документов.

3.2. Отчетность (отчет) по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации» (далее – отчетность (отчет) по форме 0420402) должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками, профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально:

за I, II и III кварталы – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного квартала;

за IV квартал – не позднее 45 календарных дней после дня окончания отчетного квартала.

3.3. Отчетность (отчет) по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации» (далее – отчетность (отчет) по форме 0420406) должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании,

организаторами торговли, клиринговыми организациями не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

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

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее при совместном упоминании – аудиторское заключение).

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности (отчете) по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности (отчета) по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющему лицензии управляющей компании, организатору торговли, клиринговой организации стало известно о таких изменениях.

В случае если отчетность (отчет) по форме 0420406 представляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональным участником рынка ценных бумаг,

имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющим лицензии управляющей компании, организатором торговли, клиринговой организацией в случае получения аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), к отчетности (отчету) по форме 0420406 должно прилагаться полученное таким профессиональным участником рынка ценных бумаг, организатором торговли, клиринговой организацией аудиторское заключение с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено.

Аудиторское заключение, подписанное в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ, представляется в виде пакета электронных документов, предусмотренного частью 4 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ.

Пакет электронных документов, содержащий аудиторское заключение, должен иметь следующее наименование до расширения:

AudZakl_<ИНН>_<X>_<ГОД>_<Y>,

где:

<ИНН> – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации;

<X> – код, присваиваемый виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке:

bfo – бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России;

kfo – консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности² (далее – МСФО);

² Введены в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

fo – финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО;

ed – бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и МСФО;

<ГОД> – год, за который (за период которого) составлена отчетность, в отношении которой составлено аудиторское заключение;

<Y> – код, присваиваемый отчетному периоду, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение: 12 – год, 9 – девять месяцев, 6 – первое полугодие, 3 – первый квартал, i – иной период.

3.4. Отчетность (отчет) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность (отчет) по форме 0420409) должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежемесячно за календарный месяц (далее – отчетный месяц) по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария), не определил ни по одному из показателей деятельности, указанных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П

«О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»³ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых им лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности (отчета) по форме 0420409 должны представляться такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.5. Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний

³ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Отчетность по форме 0420410 должна представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе и предписании, направляемых Банком России организатору торговли на основании частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона № 325-ФЗ соответственно и клиринговой организации на основании части 4 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее при совместном упоминании – запрос (предписание) Банка России), по состоянию на указанную в запросе (предписании) Банка России дату не позднее 5 рабочих дней со дня его получения.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться таким профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария), не определил ни по одному из показателей

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания календарного года, должны представляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в Банк России не позднее 105 календарных дней после дня окончания календарного года.

3.6. Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее — отчетность по форме 0420411) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный месяц, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за

период, указанный в запросе (предписании) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня его получения.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться таким профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный квартал, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария), не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее 105 календарных дней после дня окончания календарного года.

3.7. Отчетность по форме 0420412 «Информация о требованиях к дебиторам и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария), не определил ни по одному из показателей

деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.8. Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

по состоянию на дату, указанную в требовании Банка России, направляемом Банком России профессиональному участнику рынка ценных бумаг на основании пункта 7 статьи 44 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – требование Банка России), не позднее 5 рабочих дней со дня его получения;

по состоянию на дату возникновения несоответствия размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг минимальному размеру собственных средств, рассчитанному в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников

рынка ценных бумаг»⁴, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

3.9. Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария), не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2017 года, регистрационный № 46943, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 2 апреля 2018 года № 4761-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2018 года, регистрационный № 50864), от 27 сентября 2024 года № 6866-У (зарегистрировано Минюстом России 2 ноября 2024 года, регистрационный № 80003).

или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420414 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.10. Отчетность (отчет) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – отчетность (отчет) по форме 0420415) должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями и организаторами торговли ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.11. Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) должна представляться в Банк России профессиональным участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее семнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.12. Отчетность по форме 0420417 должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими

лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.13. Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае получения сведений о смерти клиента – физического лица исправленная отчетность по форме 0420418 за любой отчетный месяц в течение последних 3 лет в Банк России не представляется.

3.14. Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня:

заключения и (или) расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление

информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации) с лицами, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1⁵⁻¹ и пунктом 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации;

заключения и (или) расторжения договора на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании – иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

3.15. Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – отчетность по форме 0420420) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.16. Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России № 6836-У, ежеквартально не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала (независимо от того, осуществлялась ли профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствующая деятельность в отчетном квартале).

3.17. Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.18. Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального

участника рынка ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420424) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, в случае получения ими уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона № 39-ФЗ (далее – уведомление Банка России об аннулировании лицензии) в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии по состоянию на дату его получения.

3.19. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, получивших уведомление Банка России об аннулировании лицензии:

еженедельно по состоянию на последний календарный день недели, за которую представляется отчетность (далее – отчетная неделя), включительно начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, получил уведомление Банка России об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на

осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного пунктом 1 статьи 39² Федерального закона № 39-ФЗ, по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня его окончания.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются в Банк России профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, получившим уведомление Банка России об аннулировании лицензии, если из показателей отчетности по форме 0420425, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг, связанные с осуществлением им профессиональной деятельности, прекращены.

3.20. Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг (внутреннего документа профессионального участника рынка ценных бумаг о прекращении ведения реестра владельцев ценных бумаг), дня вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, дня прекращения проведения

операций в реестре владельцев ценных бумаг (при прекращении паевого инвестиционного фонда).

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

3.21. Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом такого профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества о назначении аудиторской организации.

3.22. Отчетность (отчет) по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее — отчетность (отчет) по форме 0420429) должна (должен)

представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться в Банк России не позднее 105 календарных дней со дня окончания календарного года.

3.23. Отчетность (отчет) по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетные депозитарии), организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетными депозитариями, не имеющими статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с репозитарной деятельностью, ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня, следующего за последним календарным днем отчетного квартала.

3.24. Показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) должны представляться в Банк России ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца

включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420431 – по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября;

в составе показателей разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

3.25. Отчетность (отчет) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, ежеквартально:

за I, II и III кварталы – не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала;

за IV квартал – не позднее 31 января года, следующего за отчетным кварталом.

3.26. Отчетность (отчет) по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к

обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

3.27. Отчетность по форме 0420436 «Сведения о заблокированных выплатах по ценным бумагам и о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг» (далее — отчетность по форме 0420436) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.28. Отчетность (отчет) по форме 0420437 «Сведения о контрагентах профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли» должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями одновременно с составлением отчетности (отчета) по форме 0420402, отчетности (отчета) по форме 0420415, отчетности по форме 0420436, отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее — отчетность по форме 0420451) и отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее — отчетность по форме 0420452).

3.29. Отчет по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее — отчет по форме 0420312) должен представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.30. Отчет по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.31. Отчет по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.32. Отчет по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.33. Отчет по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в отношении неисполненных обязательств контрагентов и участников клиринга не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.34. Отчет по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

3.35. Отчет по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца

включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.36. Отчет по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.37. Отчет по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.38. Отчет по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» должен представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после дня перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

3.39. Отчет по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» должен представляться в Банк России организаторами торговли ежеквартально:

по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября не позднее 30 календарных дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября соответственно;

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, не позднее 45 календарных дней после 31 декабря.

3.40. Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – отчетность по форме 0420443) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг,

имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

3.41. Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – отчетность по форме 0420444) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

3.42. Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» (далее – отчетность по форме 0420445) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

3.43. Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – отчетность по форме 0420446) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

3.44. Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – отчетность по форме 0420447) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в требовании Банка России, в срок, установленный в данном требовании.

3.45. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» должна представляться в Банк России профессиональными

участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.46. Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения (расторжения) договора, в соответствии с которым функции по проведению внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета осуществляются иным юридическим лицом;

изменения осуществляемых функций и (или) полного наименования лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

3.47. Отчетность по форме 0420451 должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе за 6 месяцев (далее – отчетное полугодие) по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

3.48. Отчетность по форме 0420452 должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

3.49. Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» должна представляться в Банк России профессиональными участниками (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление дилерской деятельности), профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.50. Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454 – ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 (за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего подпункта) – ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного

квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 – однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия обязательного норматива краткосрочной ликвидности, рассчитанного брокером в соответствии с пунктами 1.2–1.6 Указания Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах»⁵ (далее соответственно – Указание Банка России № 5436-У, НКЛ), минимальному допустимому числовому значению НКЛ, установленному пунктом 1.1 Указания Банка России № 5436-У (далее – минимальное значение НКЛ), не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода несоответствия НКЛ минимальному значению НКЛ;

в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 – однократно по состоянию на дату начала периода соответствия НКЛ минимальному значению НКЛ по прошествии периода несоответствия НКЛ минимальному значению НКЛ не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода соответствия НКЛ минимальному значению НКЛ;

в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 – по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454.

приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежегодно по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного года в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454.

3.51. Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, установленному пунктом 1.1 Указания Банка России № 5873-У (далее – минимальное значение норматива достаточности капитала), не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному значению норматива достаточности капитала;

однократно по состоянию на дату начала периода соответствия норматива достаточности капитала минимальному значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному значению норматива достаточности

капитала не позднее 5 рабочих дней со дня начала периода соответствия норматива достаточности капитала минимальному значению норматива достаточности капитала;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования Банка России.

3.52. Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и (или) участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом.

3.53. Отчетность по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании» (далее – отчетность по форме 0420458) должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 или графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник рынка ценных бумаг в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420458 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (за исключением показателей, информация по которым указывается по состоянию на конец торговых дней отчетного квартала) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.54. Отчетность (отчет) по форме 0420459 должна (должен) представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями одновременно с отчетом по форме 0420312, отчетностью (отчетом) по форме 0420415, отчетностью по форме 0420416, отчетностью по форме 0420417, отчетностью по форме 0420420, отчетностью по форме 0420424, отчетностью по форме 0420425, отчетностью по форме 0420431, отчетностью по форме по форме 0420436, отчетностью по форме 0420443, отчетностью по форме 0420444, отчетностью по форме 0420445, отчетностью по форме 0420446, отчетностью по форме 0420447, отчетностью по форме 0420451, отчетностью по форме 0420452, отчетностью по форме 0420454, за исключением случая представления информации в соответствии с

абзацем вторым подпункта 3.50 настоящего пункта, отчетностью по форме 0420458.

4. В случае выявления за любой период, за который составляется отчетность (отчет) (далее – отчетный период), в течение последних 3 лет профессиональным участником, профессиональным участником – индивидуальным предпринимателем, организатором торговли, клиринговой организацией факта представления в Банк России отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации, содержащей (содержащего) неверные и (или) неактуальные значения показателей, исправленная отчетность (исправленный отчет) должна (должен) быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

В случае необходимости внесения изменений в отчетность профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчет организатора торговли, клиринговой организации, представленную (представленный) в Банк России за один или несколько отчетных периодов, исправленная отчетность профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, исправленный отчет организатора торговли, клиринговой организации за один или несколько отчетных периодов должна (должен) формироваться перед отправкой в пакет электронных документов вместе с отчетностью профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчетом организатора торговли, клиринговой организации, для которой (которого) установлен одинаковый срок представления в Банк России, и должна (должен) направляться в Банк России в виде отдельного пакета электронных документов, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения

в отчетности (отчете), а также реквизиты документа Банка России в случае внесения исправлений в отчетность (отчет) по требованию Банка России.

Исправления показателей отчетности профессионального участника, отчета организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, основанных на показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, осуществляются в случае, если были произведены исправления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за тот же отчетный период.

При выявлении случаев направления отчетности по форме 0420417, содержащей неверные значения показателей по сделкам, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности фьючерс-дилера, отражает в отчетности по форме 0420417 за следующий отчетный месяц скорректированное информационное сообщение о сделке, по показателям которой обнаружены ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке. В скорректированном информационном сообщении о сделке его номер должен совпадать со значением, указанным по показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» в информационном сообщении о сделке, в котором была обнаружена ошибка.

5. В случае если отчетность профессионального участника, отчет организатора торговли, клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лицом, исполняющим его обязанности), либо его заместителем, наделенным правом подписывать по доверенности указанную отчетность (указанный отчет) (лицом, временно исполняющим его обязанности), в отчетности профессионального участника, являющегося юридическим лицом,

отчете организатора торговли и клиринговой организации по показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» (часть IV приложения 1 к настоящему Указанию) должны отражаться реквизиты документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей по подписанию отчетности.

6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, отчета реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности (отчета) возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять составленную отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, составленный отчет реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации за отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность представлена (отчет представлен) за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в единый государственный

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, отчет реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

7. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

8. Показатели отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации, представляемые еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, должны отражаться в отчетности профессионального участника, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчете организатора торговли, клиринговой организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

9. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 июня 2025 года № 7119 -у
«О, формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и
порядке составления и представления
в Банк России отчетов организаторов
торговли и клиринговых организаций,
а также о порядке сообщения
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг Банку России информации
о лицах, которым поручено проведение
идентификации, упрощенной
идентификации, обновление информации
о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах»

**Объем, сроки и порядок представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций,
предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»**

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»¹ (далее – Указание

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72319, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2023 года № 6606-У (зарегистрировано Минюстом

Банка России № 6282-У), должна представляться в Банк России профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – профессиональный участник), организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли, клиринговой организации представляется в Банк России профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности указанную отчетность (лица, временно исполняющего его обязанности), в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления

об отказе от использования личного кабинета»² (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, в порядке, установленном Указанием Банка России № 6836-У.

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения, должна формироваться перед отправкой в виде пакета электронных документов (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) и представляться в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – отчетность по форме 0420459) в соответствии с частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У.

Отчетность по форме 0420417 должна представляться в Банк России в форме отдельного электронного документа.

В каждый пакет электронных документов профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к Указанию Банка России № 6282-У.

² Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807).

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в разрезе групп аналитических признаков, предусмотренных графой 3 частей I и II приложения 1 к Указанию Банка России № 6282-У, объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6282-У в следующие сроки и в следующем объеме:

4.1. Показатели отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) должны представляться в Банк России профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией за 2025 год по состоянию на 31 декабря 2025 года не позднее 45 календарных дней со дня окончания 2025 года.

4.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензий управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ) изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов

(в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22² Федерального закона № 129-ФЗ изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420401 (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей на иное лицо, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и

раздела 3 отчетности по форме 0420401 (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделах 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 16

отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели разделов 2 и 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 6 и 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона № 39-ФЗ);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно),

за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–14, 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов

(в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 11–14, 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по

показателям разделов 4, 10, 13, 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно), за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.19. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли

и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8–14, 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов (в случае если изменения сведений произошли в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России за IV квартал 2025 года не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в IV квартале 2025 года обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение IV квартала 2025 года лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

показатели раздела 1 и разделов 11 и 12, в которых произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в IV квартале 2025 года (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение IV квартала 2025 года о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 11 и 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение IV квартала 2025 года лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года показатели разделов 2 и 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности в IV квартале 2025 года (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение IV квартала 2025 года лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности в IV квартале 2025 года (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на

31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в IV квартале 2025 года) по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли, клиринговыми организациями, на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий (в случае если событие произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно):

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки,

показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно о таких изменениях.

В случае получения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности) отчетность по форме 0420406 должна представляться профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией с полученным аудиторским заключением (с прилагаемой к нему отчетностью, в отношении которой оно составлено) в виде электронного документа и (или) электронной копии документа, полученной в результате преобразования документа на бумажном носителе в его электронный образ с сохранением всех реквизитов.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в декабре 2025 года), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением

профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности, указанных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»³ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420409 за декабрь 2025 года должны представляться данным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности

³ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения данного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться данным профессиональным участником в Банк России за IV квартал 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420410 за декабрь 2025 года должны представляться данным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года

включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться в Банк России не позднее 105 календарных дней после дня окончания календарного года.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно нарастающим итогом с начала 2025 года не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения данного запроса, требования (предписания) (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться данным профессиональным участником в Банк России за IV квартал 2025 года по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно нарастающим итогом с начала года,

к которому относится IV квартал 2025 года, не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420411 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России данным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV отчетного квартала 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней после дня окончания календарного года.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных

бумаг, деятельности форекс-дилера, за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420412 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России данным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания декабря 2025 года;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса) (в случае получения указанного требования (запроса) в срок до 31 декабря 2025 года включительно);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия (в случае если наступление данного события произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.10. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к

Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420414 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России данным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за IV кварталом 2025 года.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420415) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями и организаторами торговли по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее семнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420417 за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-

дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в декабре 2025 года) не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации) с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае заключения

или расторжения указанного договора в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.16. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – отчетность по форме 0420420) за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в IV квартале 2025 года).

4.18. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими

лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в декабре 2025 года) не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера (в случае если форекс-дилер узнал или должен был узнать об указанных изменениях в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.20. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420424) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона № 39-ФЗ срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих дней со дня получения профессиональным участником

указанного уведомления (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.21. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона № 39-ФЗ срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день недели, за которую представляется отчетность (далее – отчетная неделя), включительно, начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного статьей 39² Федерального закона № 39-ФЗ, по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей отчетности по форме 0420425, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.22. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра), даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра, даты прекращения проведения операций в реестре (при прекращении паевого инвестиционного фонда) (в случае подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра), вступления в силу указанных изменений и дополнений в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг (в случае его расторжения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.23. Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос

об утверждении аудиторской организации» должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации (в случае если указанное событие наступило в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.24. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания 2025 года, должны представляться не позднее 105 календарных дней со дня окончания 2025 года.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка,

являющихся некредитными финансовыми организациями» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетным депозитарием, не имеющим статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с репозитарной деятельностью, по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня, следующего за последним календарным днем IV квартала 2025 года.

4.26. Показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) должны представляться в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года:

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» за 2025 год должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 31 января 2026 года.

4.28. Показатели отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

(в случае завершения проведения указанной оценки в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.29. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – отчетность по форме 0420312) за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день IV квартала 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно в отношении неисполненных обязательств контрагентов и участников клиринга не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов (в случае заключения указанного договора в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.35. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» за декабрь 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2026 года.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после дня перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга

(в случае если наступление события произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.39. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России организаторами торговли по состоянию на 1 января 2026 года не позднее 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

4.40. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – отчетность по форме 0420443) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в данном запросе, требовании (предписании) (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.41. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – отчетность по форме 0420444) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в данном запросе, требовании (предписании) (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.42. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» (далее – отчетность по форме 0420445) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в данном

запросе, требовании (предписании) (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года).

4.43. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – отчетность по форме 0420446) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в данном запросе, требовании (предписании) (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.44. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – отчетность по форме 0420447) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в данном запросе, требовании (предписании) (в случае его получения в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.45. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности фьючерс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.46. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор

аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем наступления следующих событий (в случае если наступление события произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно):

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

4.47. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – отчетность по форме 0420451) за второе полугодие 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2025 года.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420452) за второе полугодие 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на

31 декабря 2025 года включительно не позднее десятого рабочего дня января 2025 года.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» за IV квартал 2025 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 декабря 2025 года не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454 – за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания 2025 года;

за IV квартал 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания IV квартала 2025 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 – однократно по состоянию на дату начала периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия (в случае наступления периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному

допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности в срок до 31 декабря 2025 года включительно);

в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454. – однократно по состоянию на дату начала периода соответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности не позднее 5 рабочих дней со дня начала указанного периода соответствия (в случае наступления периода соответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности в срок до 31 декабря 2025 года включительно);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России (в случае получения требования Банка России в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 за 2025 год должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания 2025 года.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны

представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

за декабрь 2025 года по состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания 2025 года;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней со дня начала указанного периода несоответствия (в случае его наступления в срок до 31 декабря 2025 года включительно);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней со дня начала указанного периода соответствия (в случае его наступления в срок до 31 декабря 2025 года включительно);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России (в случае получения письменного требования в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.52. Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» за 2025 год должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и (или) участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, по

состоянию на 31 декабря 2025 года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих за 2025 годом.

4.53. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями одновременно с отчетностью по форме 0420312, отчетностью по форме 0420415, отчетностью по форме 0420417, отчетностью по форме 0420420, отчетностью по форме 0420424, отчетностью по форме 0420425, отчетностью по форме 0420431, отчетностью по форме 0420443, отчетностью по форме 0420444, отчетностью по форме 0420445, отчетностью по форме 0420446, отчетностью по форме 0420447, отчетностью по форме 0420451, отчетностью по форме 0420452, отчетностью по форме 0420454, за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.50 настоящего пункта.

5. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации за отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому

прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, реорганизованного организатора торговли, реорганизованной клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

6. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

7. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».