

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления НКО НКЦ (АО)
от «27» ноября 2024 года Протокол № 92

ПОРЯДОК
представления информации и отчетности клиентами
Небанковской кредитной организации–центрального контрагента
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Москва 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Состав представляемой Клиентами информации и отчетности	5
3. Периодичность и сроки представления Клиентами информации и отчетности ...	11
4. Порядок формирования и представления Информации и Отчетности.....	18
5. Перечень документов, предоставляемых Участником клиринга в отношенииГаранта	21
6. Перечень приложений к Порядку.....	23
7. Заключительные положения.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.....	90
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.....	95
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.....	97
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.....	99
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.....	101
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.....	103
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.....	105
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.....	107
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16.....	109
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17.....	113
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18.....	116
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19.....	119
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20.....	123

1. Общие положения

1.1. Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Клиринговый центр), в том числе определяющих правила осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга).

1.2. Порядок определяет состав, форматы и сроки представления информации и отчетности Клиентами¹ Клирингового центра, перечень документов, представляемых Клиентами в отношении Гаранта², а также содержит требования, предъявляемые в соответствии с Порядком

¹ Клиенты - Участники клиринга, доверенные владельцы счетов, клиенты по договорам банковского счета/договорам о ведении клиринговых регистров.

² Согласно пункту 8.3.2 Правила клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов «В случае несоответствия Участника клиринга требованиям по наличию действующего специального разрешения на осуществление операций на финансовых рынках, выданного компетентным органом государства учреждения Участника клиринга, и требованиям к размеру собственных средств (капитала), установленным общей частью Правил клиринга, такой Участник клиринга должен предоставить Гарантию в пользу Клирингового центра, по форме и содержанию удовлетворяющую требованиям Клирингового центра и выданную лицом (далее в настоящем подпункте Правил клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов – Гарант), являющимся Резидентом, имеющим собственные средства (капитал) в размере, превышающем сумму выданных Клиринговому центру гарантий не менее чем на 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей, рейтинг по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в российских рублях или в иностранной валюте не ниже BB- по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо кредитный рейтинг по национальной шкале не менее A- по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) или рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом Гарант на дату выдачи Гарантии, а также в течение всего срока действия Гарантии:

- должен являться Участником клиринга, в деятельности которого отсутствуют факты ухудшения его финансового состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Гаранта и/или неспособность Гаранта своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Маржинальные требования и/или иные обязательства гаранта, возникающие из Правил клиринга, либо

- если не является Участником клиринга, предоставляет Клиринговому центру финансовую отчетность в тех же объемах и те же сроки, которые установлены общей частью Правил клиринга, при этом, в деятельности Гаранта отсутствуют факты ухудшения его финансового состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Гаранта и/или неспособность Гаранта своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства».

Согласно пункту 13.27 Правил клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть «Клиринговый центр вправе предоставить допуск к клиринговому обслуживанию с категорией «Б» или «Б2» Санируемой организации, не соответствующей требованиям, предъявляемым к Участнику клиринга соответствующей категории, в течение срока осуществления в отношении него мероприятий по предупреждению банкротства в случае выполнения следующего условия:

13.27.1. инвестор, осуществляющий мероприятия по предупреждению банкротства Санируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и/или Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и не являющийся лицом, описанным в пункте 14.26.1 общей части Правил клиринга (далее – Инвестор), удовлетворяет следующим требованиям:

1) в деятельности Инвестора отсутствуют факты ухудшения его финансового состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Инвестора;

организации электронного документооборота (далее – Порядок ЭДО) к электронному документообороту и электронным документам.

1.3. Термины используются в значениях, установленных Правилами клиринга и иными внутренними документами, регулирующими деятельность Клирингового центра.

1.4. Представление информации и отчетности Клиентами осуществляется в целях:

1.4.1. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией о Клиентах;

1.4.2. Осуществления мониторинга и контроля за Клиентами, в том числе за соответствием финансового состояния Клиентов требованиям, предъявляемым Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

1.5. Все приложения к Порядку являются его неотъемлемой частью.

1.6. Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Клиринговым центром и вступают в силу в дату, определяемую его решением.

1.7. Информация об утверждении Порядка (изменений и дополнений к нему), вступлении его (их) в силу, а также текст Порядка (изменений и дополнений к нему) раскрываются на сайте Клирингового центра в сети Интернет ([НКЦ | Порядок предоставления информации и отчетности \(nationalclearingcentre.ru\)](http://НКЦ.РФ/Порядок_предоставления_информации_и_отчетности)) в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты вступления в силу Порядка (изменений и дополнений к нему), если решением Клирингового центра не установлено иное.

2) Инвестор должен являться Участником клиринга, либо если Инвестор не является Участником клиринга, то Инвестор предоставляет Клиринговому центру финансовую отчетность в тех же объемах и те же сроки, которые установлены общей частью Правил клиринга;

3) Инвестор предоставил Гарантию от своего имени в пользу Клирингового центра, по форме и содержанию удовлетворяющую требованиям п. 13.28 общей части Правил клиринга (в случае предоставления Санируемой организации допуска к клиринговому обслуживанию с категорией «Б»);

4) Инвестор, одновременно с Гарантией, предоставил в Клиринговый центр комплект документов в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности» и (в случае предоставления Санируемой организации допуска к клиринговому обслуживанию с категорией «Б»).

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

2. Состав представляемой Клиентами информации и отчетности

- 2.1. К отчетности, представляемой Клиентами в соответствии с Порядком, относится:
- 2.1.1 отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409053³, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409115, 0409155⁴ в соответствии с Указанием Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)», сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента (по данным формы 0409722)⁵, справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)⁶) (по данным формы 0409121);
 - 2.1.2. отчетность некредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, составленная по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402, 0420412, 0420413, 0420414, 0420455, 0420415, 0420454 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России 30.09.2022 № 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», а также сведения об отчитывающейся организации (список лиц, ответственных за предметные области отчетности);
 - 2.1.3. отчетность некредитных организаций, являющихся страховыми организациями и обществами взаимного страхования, составленная по формам 0420125, 0420126,

³ На дату представления отчета сведения, содержащиеся в нем, должны соответствовать последней актуальной информации об аффилированных лицах, представленной в Банк России.

⁴ Здесь и далее, в соответствии со строкой 31 Приложения 2 Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У, предоставление формы осуществляется кредитными организациями, кроме банков с базовой лицензией.

⁵ Здесь и далее, в соответствии со строкой 3 Приложения 2 Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У, предоставление формы осуществляется небанковскими кредитными организациями – центральными контрагентами.

⁶ Здесь и далее, в соответствии с п. 1.3 Положения Банка России от 26.07.2017 № 596-П, предоставление информации о значении норматива Н28 осуществляется головной кредитной организацией банковской группы, являющейся СЗКО, на консолидированной основе; значение норматива Н29 предоставляется СЗКО, не являющейся головной кредитной организацией банковской группы, на индивидуальной основе (за исключением СЗКО, являющейся участником банковской группы, в отношении головной кредитной организации, которой установлены требования по соблюдению норматива Н28).

0420128, 0420140, 0420142, 0420144, 0420150, 0420152⁷, 0420154, 0420155⁸, 0420156⁹, 0420160, 0420161, 0420162 в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» и Указанием Банка России от 14.11.2022 № 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков»;

- 2.1.4. отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» и Указанием Банка России от 27.09.2022 № 6269-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»:
 - 2.1.4.1. акционерными обществами, составленная по формам 0420201, 0420202, 0420204, 0420255,
 - 2.1.4.2. акционерными обществами и некоммерческими организациями 0420251, 0420252, 0420254, 0420256, 0420260;
- 2.1.5. отчетность некредитных организаций, являющихся акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420514, 0420521 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
- 2.1.6. отчетность некредитных организаций, являющихся микрофинансовыми организациями:
 - 2.1.6.1. микрофинансовыми компаниями по формам 0420840, 0420843 или 0420812¹⁰, 0420842 или 0420810¹¹ в соответствии с Положением Банка России от 25.10.2017 № 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов в порядке группировке счетов бухгалтерского

⁷ Не представляется обществами взаимного страхования.

⁸ Не представляется обществами взаимного страхования.

⁹ Не представляется обществами взаимного страхования.

¹⁰ В зависимости от организационно-правовой формы микрофинансовой компании.

¹¹ В зависимости от организационно-правовой формы микрофинансовой компании.

- учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности», расчет собственных средств по форме Приложения к Указанию Банка России от 11.09.2019 № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании», справка об аффилированных лицах по форме Приложения № 20;
- 2.1.6.2. микрокредитными компаниями по формам 0420846 в соответствии с Указанием Банка России от 16.11.2022 № 6316-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний», 0710001, 0710002 в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», справка об аффилированных лицах по форме Приложения № 20;
- 2.1.7. отчетность некредитных организаций, являющихся биржами:
- 2.1.7.1. некредитными финансовыми организациями по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402, 0420327 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России 30.09.2022 № 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»;
- 2.1.8. отчетность некредитных организаций, являющихся клиринговыми организациями:
- 2.1.8.1. некредитными финансовыми организациями по формам 0420002, 0420003, 0420005, 0420402 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России 30.09.2022 № 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»;
- 2.1.9. отчетность некредитных организаций, являющихся кредитными рейтинговыми агентствами:

- 2.1.9.1. некредитными финансовыми организациями по формам 0420002, 0420003, 0420005 в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» и Указанием Банка России 30.09.2022 № 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», а также по форме 0420880¹² в соответствии с Указанием Банка России от 21.09.2022 № 6244-У «О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России»;
- 2.1.10. отчетность государственных корпораций и международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, установленными для кредитных организаций, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409123 в соответствии с Указанием Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)»;
- 2.1.11. отчетность некредитных организаций, не указанных в подпунктах 2.1.2 - 2.1.10 настоящего пункта, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и отчетности по российским стандартам, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710005 в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», справка об аффилированных лицах по форме Приложения № 20 (в случае если на некредитную организацию не распространяются требования по раскрытию списка аффилированных лиц в соответствии с Положением Банка России № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»), а также финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке при наличии и отчет эмитента (в случае направления соответствующего запроса) при наличии;
- 2.1.12. отчетность государственных корпораций и международных организаций, не указанных в подпункте 1.10 настоящего пункта, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и отчетности по российским стандартам, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710005 в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также финансовая отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированная) на русском или английском языке при наличии и отчет эмитента (в случае направления соответствующего запроса) при наличии;
- 2.1.13. отчетность банков-нерезидентов, некредитных организаций-нерезидентов, Банков ЕврАзЭС/ЕАЭС, а также международных организаций, не осуществляющих

¹² Раздел 3 Сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства и Раздел 4 Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства.

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по российским стандартам (далее - Нерезидентов) включающая:

- финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии - бухгалтерский баланс (оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета) и отчет о прибылях и убытках, также при наличии расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
- опросный лист Нерезидента по форме Приложения № 3 к Порядку;
- основные показатели и нормативы деятельности Нерезидента по форме Приложения № 4 к Порядку;
- анкета соответствия Нерезидента Правилам клиринга по форме Приложения № 5 к Порядку;
- финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии - аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента

2.1.14. Отчетность национальных (центральных) банков стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС включающая:

- финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках (при наличии) и расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
- основные показатели и нормативы деятельности Нерезидента по форме Приложения № 4 к Порядку, за исключением сведений об обязательных нормативах;

2.1.15. отчетность региональных органов власти:

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317) – ежеквартально;
баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503320), консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503321) – ежегодно.

- 2.2. Отчетность Клиентов, перечисленных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.14 пункта 2.1 Порядка, далее при совместном упоминании по тексту Порядка именуется Отчетность.
- 2.3. К информации, представляемой Клиентами в соответствии с Порядком, относится Анкета юридического лица, предусмотренная Приложениями № 1 и № 2 к Порядку, письмо, содержащее информацию об изменении сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Клиринговому центру, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – Письмо о наличии изменений), а также сведения, представляемые согласно Приложениям №№ 7-19 к Порядку.
- 2.4. Клиринговый центр вправе запросить у Клиента дополнительную информацию о его деятельности и/или дополнительные формы отчетности.
- 2.5. Срок хранения информации и отчетности составляет не менее пяти и десяти лет после прекращения обязательств между Клиринговым центром и Клиентом, соответственно.

- 2.6. Клиенты обязаны обеспечивать актуальность, полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемой ими информации и отчетности.
- 2.7. Отчетность представляется в соответствии с требованиями Порядка в редакции, действующей по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату), установленного для представляемых Клиентами форм отчетности.

3. Периодичность и сроки¹³ представления Клиентами информации и отчетности

3.1. Отчетность кредитных организаций:

- отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма 0409102), справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) (по данным формы 0409121), сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации (форма 0409053) – ежеквартально;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123), информация об обязательных нормативах (форма 0409135), информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (форма 0409115), сведения об условных обязательствах кредитного характера (форма 0409155), сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента (форма 0409722, на первое число месяца, следующего за отчетным), справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118), справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118) - ежемесячно;

Отчетность кредитных организаций представляется не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации (по данным формы 0409053) предоставляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25) (по данным формы 0409118), информация о качестве активов кредитной организации (форма 0409115), справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) (по данным формы 0409121) по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября – не позднее 15 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным месяцем, а по состоянию на 1 января – не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным месяцем.

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

- расчет собственных средств (форма 0420413) – по состоянию на последний календарный день каждого месяца – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным месяцем;

¹³ В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (за исключением Клиентов - кредитных организаций, являющихся резидентами).

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) – за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; сведения об отчитывающейся организации (список лиц, ответственных за предметные области отчетности), – за март, июнь, сентябрь отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454), расчет показателя достаточности капитала (форма 0420455) – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;
- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за отчетный год; сведения об отчитывающейся организации (список лиц, ответственных за предметные области отчетности)– за декабрь отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402), сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412), сведения о займах и кредитах (форма 0420414), отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415), расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454), расчет показателя достаточности капитала (форма 0420455) – по состоянию на 31 декабря отчетного года – не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой.

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

- бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125), отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126), отчет о потоках денежных средств страховой организации (форма 0420128), бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (форма 0420140), отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (форма 0420142), отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (форма 0420144), общие сведения о страховщике (форма 0420150), отчет о страховых резервах (форма 0420155¹⁴), отчет о платежеспособности (форма 0420156)¹⁵, сведения о деятельности страховщика (форма 0420162) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; сведения о привлеченных средствах (форма 0420160), отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (форма 0420161) за первый, второй, третий кварталы отчетного года; отчет о составе и структуре активов (форма 0420154), за март, июнь, сентябрь отчетного года – не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125), отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126), отчет о потоках денежных средств страховой организации (форма 0420128), бухгалтерский баланс общества взаимного страхования (форма 0420140), отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования (форма 0420142), отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования (форма 0420144), общие сведения о страховщике (форма 0420150), отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц (форма 0420152)¹⁵, отчет о страховых

¹⁴ Не представляется обществами взаимного страхования.

¹⁵ Не представляется обществами взаимного страхования.

резервах (форма 0420155), отчет о платежеспособности (форма 0420156)¹⁵, сведения о деятельности страховщика (форма 0420162) за отчетный год; сведения о привлеченных средствах (форма 0420160), отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (форма 0420161) за 4 квартал отчетного года; отчет о составе и структуре активов (форма 0420154), за декабрь отчетного года – не позднее 05 марта, следующего за отчетным периодом.

3.4. Отчетность некредитных организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами:

- бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма 0420201), отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420202), отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма 0420204), отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420251), общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 0420252), отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254), отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255)¹⁶ - за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (форма 0420256), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда (форма 0420260) – за март, июнь, сентябрь отчетного года не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма 0420201), отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420202), отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма 0420204), отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда (форма 0420251), общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 0420252), отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254), отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255)¹⁵, отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (форма 0420256), оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда (форма 0420260) за декабрь отчетного года - не позднее 31 марта, следующего за отчетным периодом.

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

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год; оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (форма 0420521) за март, июнь, сентябрь, декабрь отчетного года – не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (форма 0420514) – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

¹⁶ Не представляется некоммерческими организациями.

3.6. Отчетность некредитных организаций, являющихся микрофинансовыми организациями:

- Расчет собственных средств микрофинансовой компании – не позднее 23 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем;
- Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании (форма 0420840) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года; бухгалтерский баланс (форма 0420842 или 0420810¹⁰), отчет о финансовых результатах (форма 0420843 или 0420812¹⁰), отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании (форма 0420846), бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года - не позднее 23 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
- Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании (форма 0420840) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года; бухгалтерский баланс (форма 0420842 или 0420810¹⁰), отчет о финансовых результатах (форма 0420843 или 0420812¹⁰), отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании (форма 0420846), бухгалтерский баланс (форма 0710001), отчет о финансовых результатах (форма 0710002) за отчетный год - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом;
- Справку об аффилированных лицах по форме Приложения № 20 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетной датой.

3.7. Отчетность некредитных организаций, являющихся биржами:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года; расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли (форма 0420327) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;
- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за отчетный год, расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли (форма 0420327) по состоянию на 1 января – не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой.

3.8. Отчетность некредитных организаций, являющихся клиринговыми организациями:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года; сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (форма 0420402) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;
- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за отчетный год – не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным

периодом/датой.

3.9. Отчетность некредитных организаций, являющихся кредитными рейтинговыми агентствами:

- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного года - не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;
- бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (форма 0420002), отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003), отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005) за отчетный год – не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;
- отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства (форма 0420880): Раздел 4. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства на 30 июня – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой;
- отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства (форма 0420880): Раздел 3. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) кредитного рейтингового агентства на 31 декабря, Раздел 4. Сведения о связанных сторонах кредитного рейтингового агентства на 31 декабря – не позднее 90 календарных дней, следующих за отчетным периодом/датой.

3.10. Отчетность государственных корпораций и международных организаций, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, установленными для кредитных организаций:

- отчет о финансовых результатах (форма 0409102) – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) – не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.11. Отчетность региональных органов власти:

- отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317) – не позднее 15 (пятнадцатого) календарного дня месяца, следующего за отчетным периодом;
- баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503320), консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321) – не позднее срока представления годовой бюджетной отчетности в Федеральное казначейство.

3.12. Отчетность Клиентов, указанных в подпункте 2.1.11 пункта 2.1 Порядка¹⁷:

- ежеквартальный бухгалтерский баланс (форма 0710001), ежеквартальный отчет о финансовых результатах (форма 0710002) не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом;

¹⁷ В соответствии с пунктом 11 Приложения 5 к Правилам клиринга. Часть I. Общая часть Участники клиринга категории «В» представляют бухгалтерский баланс (форма 0710001) и отчет о финансовых результатах (форма 0710002) ежегодно.

- годовой бухгалтерский баланс (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710005) не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом;
- справка об аффилированных лицах по форме Приложения № 20 к Порядку по состоянию на 31 декабря и 30 июня отчетного года – не позднее 30 календарных дней, следующих за отчетной датой и (или) датой изменения списка аффилированных лиц;
- финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке (при наличии) по мере составления или публикации.

3.13. Отчетность участников клиринга, указанных в подпункте 2.1.12 пункта 2.1 Порядка¹⁸:

- ежеквартальный бухгалтерский баланс (форма 0710001), ежеквартальный отчет о финансовых результатах (форма 0710002) не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой бухгалтерский баланс (форма 0710001), годовой отчет о финансовых результатах (форма 0710002), годовой отчет о движении денежных средств (форма 0710005) не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом;
- финансовую отчетность по МСФО (в т.ч. консолидированную) на русском или английском языке (при наличии) по мере составления или публикации.

3.14. Отчетность Нерезидентов:

- финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке (при наличии) – ежеквартально¹⁹, не позднее 2 (двух) календарных месяца, следующих за отчетным периодом;
- при отсутствии финансовой отчетности по МСФО - бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) и отчет о прибылях и убытках, также при наличии расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности – ежеквартально²⁰, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом;
- опросный лист Нерезидента²¹ по форме Приложения № 3 к Порядку – ежегодно, в срок не позднее 3 (трех) календарных месяцев, следующих за отчетным периодом;
- основные показатели и нормативы²² деятельности Нерезидента по форме Приложения № 4 к Порядку – ежеквартально²³, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом;
- анкета соответствия Нерезидента²⁴ Правилам клиринга по форме Приложения № 5 к Порядку – ежемесячно в случае включения юрисдикции в перечень стран, к которым предъявляются

¹⁸ В соответствии с пунктом 12 Приложения 5 к Правилам клиринга. Часть I. Общая часть Участники клиринга категории «В» представляют бухгалтерский баланс (форма 0710001) и отчет о финансовых результатах (форма 0710002) ежегодно.

¹⁹ Национальными (центральными) банками стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС предоставляется в соответствии с периодичностью составления.

²⁰ Национальными (центральными) банками стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС предоставляется в соответствии с периодичностью составления.

²¹ Не предоставляется Национальными (центральными) банками стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС.

²² Таблица 1. Обязательные регуляторные нормативы Нерезидента Приложения №4 к Порядку не предоставляются Международными организациями и Национальными (центральными) банками стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС.

²³ Для Национальных (центральных) банков, допущенных к клиринговому обслуживанию в категории «Б» или «Б2» на одном из рынков присутствия, а также в соответствии с периодичностью составления для Национальных (центральных) банков, допущенных к клиринговому обслуживанию в категории «В» на всех рынках присутствия

²⁴ Не предоставляется Национальными (центральными) банками стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС.

требования к усиленному мониторингу²⁵ или ежеквартально в случае отсутствия юрисдикции в перечне;

- финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенная аудитором – ежегодно, не позднее 6 (шести) календарных месяцев, следующих за отчетным годом;
- при отсутствии финансовой отчетности по МСФО - аудированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента – ежегодно, не позднее 3 (трех) календарных месяцев, следующих за отчетным годом.

Отчетность Национальных (центральных) банков стран-членов ЕврАзЭС/ЕАЭС представляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченным лицом финансовой отчетности.

3.15. Анкета юридического лица представляется Клиентами не реже одного раза в год с актуальными сведениями по состоянию на дату представления.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете юридического лица или иных представленных ранее Клиринговому центру документах, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений представить Клиринговому центру Анкету юридического лица с обновленной информацией или Письмо о наличии изменений.

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

3.16. Датой представления Клиентом Информации и Отчетности считается дата её поступления в Клиринговый центр при условии соответствия требованиям к составу, форме и формату, предусмотренным Порядком.

²⁵ Перечень указан в Приложение №5 к настоящему Порядку предоставления информации и отчетности.

4. Порядок формирования и представления Информации и Отчетности

4.1. Информация и Отчетность, представляемые Клиентами в соответствии с Порядком, формируется с учетом следующих требований:

- 4.1.1. Отчетность кредитных организаций, а также государственных корпораций и международных организаций, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Порядка:
 - Отчетность, составленная по формам 0409053, 0409101, 0409102, 0409123, 0409135, 0409115, 0409155, 0409722 представляется в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKO (предоставляемой ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва) или ПТК ПСД (предоставляемой ТУ ЦБ РФ) и/или ПП «ДЕЛЬТА»;
 - Отчетность, составленная по данным формы 0409118 (справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), а также справка о численном значении норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25)) и формы 0409121 (справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) представляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа.
- 4.1.2. Отчетность некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 - 2.1.9 пункта 2.1 Порядка, представляется в соответствии с форматом XBRL, установленным Банком России.
- 4.1.3. Отчетность некредитных организаций, государственных корпораций и международных организаций, указанных в подпункте 2.1.10 пункта 2.1 Порядка, в подпунктах 2.1.11 - 2.1.14 пункта 2.1 Порядка:
 - Годовая Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710005, представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы;
 - Квартальная Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, 0710005, представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы, или в виде файла формата xls/pdf/doc;
 - Справка об аффилированных лицах по форме Приложения № 20 к Порядку представляется в виде файла формата xls/pdf/doc;
- 4.1.4. Отчетность Нерезидентов подготавливается в следующем порядке:
 - Финансовая отчетность по МСФО, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности, соответствующем формату файла, сформированного в одной из программ подготовки отчетности для предоставления в регулирующие органы государства учреждения Нерезидента;
- 4.1.5. Опросный лист Нерезидента по форме Приложения № 3 к Порядку, Основные показатели и нормативы деятельности Нерезидента по форме Приложения № 4 к Порядку и Анкета соответствия Нерезидента Правилам клиринга по форме Приложения № 5 к Порядку предоставляются в виде файлов, заполненных по шаблону excel/pdf/doc, размещенному на официальном сайте ПАО Московская Биржа.

4.1.6. Анкета юридического лица представляется в виде файла формата XML, сформированного с помощью соответствующей формы WEB-приложения Личного кабинета Участника на официальном сайте ПАО Московская Биржа или на бумажном носителе (при отсутствии подключения к ЭДО НКЦ).

4.2. Информация и Отчетность представляются Клиринговому центру в форме электронных документов.

4.3. Представление Информации и Отчетности в форме электронных документов осуществляется Клиентами, являющимися участниками ЭДО НКЦ, при соблюдении следующих требований:

4.3.1. При направлении в виде электронного документа Информации и Отчетности файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы, в том числе программами формирования в соответствии с пунктом 4.1 Порядка. Электронный документ должен быть подписан со стороны Клиента в соответствии с Порядком ЭДО.

4.3.2. Представляемая для Клирингового центра в форме электронных документов Информация и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Порядком ЭДО.

4.3.3. Форматы электронных документов, используемых для представления Отчетности согласно пункту 4.1 Порядка, предусмотрены в Приложении № 7 к Порядку.

4.3.4. Направление Информации в форме электронных документов осуществляется Клиентами по электронной почте или через Личный кабинет Участника.

4.3.5. Направление Отчетности в форме электронных документов осуществляется через Личный кабинет Участника.

4.3.6. По результатам представления Анкеты юридического лица по электронной почте Клиенту направляются следующие электронные сообщения:

- Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом отчетности;
- Квитанция о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки Отчетности;
- Уведомление о получении электронного документа, содержащего Анкету юридического лица.

4.3.7. По результатам представления Письма о наличии изменений по электронной почте Клиенту направляется Уведомление о результатах обработки электронного документа.

4.3.8. По результатам представления Отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.9 пункта 2.1 Порядка, через Личный кабинет Участника Клиенту направляется квитанция о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки отчетности.

4.3.9. По результатам представления Отчетности, за исключением Отчетности некредитных организаций, указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.9 пункта 2.1 Порядка,

через Личный кабинет Участника Клиенту в Личном кабинете Участника отображается статус по результатам приема и обработки Отчетности.

4.3.10. Учет и хранение отчетности и информации, полученных Клиринговым центром в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Порядком ЭДО. При этом Клиринговый центр обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Клиента, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве.

4.4. Клиенты, имеющие филиалы и/или представительства, должны представлять сводную отчетность, включающую сведения о Клиенте и его филиалах (представительствах) и составленную с соблюдением требований нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению сводной отчетности и требований Порядка.

4.5. Информация и Отчетность, переданные Клиентами, обрабатываются в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Клиента.

4.6. В случае представления Клиентами Информации и (или) Отчетности, не соответствующих требованиям Правил клиринга и (или) Порядка, Клиринговый центр в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Клиента о необходимости устранить нарушения требований Порядка путем направления электронного сообщения Клиенту.

4.7. Обязанность по представлению Клиентами Отчетности, указанной в Порядке, и Информации считается выполненной при представлении Клиентами указанных документов с одновременным соблюдением требований к их составу, форме и формату, установленных Правилами клиринга и (или) Порядком.

5. Перечень документов, предоставляемых Участником клиринга в отношении Гаранта

5.1. Список документов, предоставляемых в отношении Гаранта:

- 5.1.1. Копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями, внесенными с даты регистрации юридического лица по дату предоставления учредительных документов в Клиринговый центр, с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
- 5.1.2. В отношении единоличного исполнительного органа (руководителя):
 - 5.1.2.1. оригинал или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии), решения уполномоченного органа юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или оригинал выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии)) об избрании (назначении) руководителя в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;
 - 5.1.2.2. копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.
- 5.1.3. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность, на представителя юридического лица, уполномоченного подписать Гарантию, а также иные документы, определенные в Гарантии или определяемые в соответствии с Гарантией, включая полномочия по подписанию таких документов в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
- 5.1.4. Согласие лиц, указанных в документах юридического лица, направляемых им в Клиринговый центр в соответствии с Правилами клиринга, на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Клирингового центра (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства Российской Федерации).

- 5.1.5. Финансовая отчетность по формам и срокам, указанным в настоящем Порядке для соответствующей категории.
- 5.1.6. Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях, также Клиринговый центр вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.
- 5.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.
- 5.3. Документы, представляемые в форме электронного документа, должны содержать сканированную копию документа. Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Раздела. В форме электронного документа могут быть представлены документы только в отношении Гаранта, являющегося Участником клиринга.
- 5.4. Учредительные документы, заверенные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в электронном виде и представленные Клиринговому центру в форме электронного документа, считаются оригиналом и должны содержать помимо файла с учредительными документами файл с электронной подписью представителя уполномоченного органа.
- 5.5. В Клиринговый центр могут быть представлены оригиналы документов, за исключением документов, указанных в пункте 5.1.3, для изготовления копий и заверения их сотрудником Клирингового центра. В случае, если Гарант не является профессиональным участником рынка ценных бумаг или лицом, осуществляющим иную лицензируемую деятельность на финансовом рынке, и при этом является эмитентом ценных бумаг, финансовая отчетность может предоставляться путем ее обязательного публичного раскрытия. В случае, если объемы и/или сроки обязательного публичного раскрытия информации не соответствуют требованиям, которые установлены Общей частью Правил клиринга в отношении предоставления Клиринговому центру отчетности Гаранта, по запросу Клирингового центра Участник клиринга обязан предоставить финансовую отчетность Гаранта путем ее направления в адрес Клирингового центра в соответствии с приложением № 6 к Общей части Правил клиринга и Порядком.
- 5.6. Гарант, являющийся Участником клиринга, может представить документы, указанные в настоящем разделе, самостоятельно при условии их подписания электронной подписью уполномоченного представителя Гаранта.

6. Перечень приложений к Порядку

Приложение № 1	АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА
Приложение № 2	АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА /LEGAL ENTITY QUESTIONNAIRE FORM
Приложение № 3	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НЕРЕЗИДЕНТА/ NON-RESIDENT COMPANY DETAILS FORM
Приложение № 4	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА
Приложение № 5	АНКЕТА СООТВЕТСТВИЯ НЕРЕЗДИНЕТА ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛАМ КЛИРИНГА
Приложение № 6	ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ
Приложение № 7	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Приложение № 8	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Приложение № 9	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Приложение № 10	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ИСБЮЮЛ
Приложение № 11	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Приложение № 12	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦА
Приложение № 13	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Приложение № 14	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ИСБЮЮЛ
Приложение № 15	СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
Приложение № 16	АНКЕТА КЛИЕНТА БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА
Приложение № 17	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ CORPORATE BENEFICIARY QUESTIONNAIRE
Приложение № 18	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИСБЮЮЛ / FOREIGN UNINCORPORATED ENTITY’S BENEFICIARY QUESTIONNAIRE
Приложение № 19	СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ / INDIVIDUAL BENEFICIARY QUESTIONNAIRE
Приложение № 20	СПРАВКА ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

7. Заключительные положения

7.1. Клиенты несут ответственность за недостоверность сведений и данных, представляемых ими в составе Информации и Отчетности, а также за нарушение сроков их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами клиринга, Порядком и иными внутренними документами Клирингового центра.

7.2. Санкции, применяемые к Клиентам, не представившим Информацию и Отчетность, а также нарушившим предусмотренные Порядком сроки предоставления информации и отчетности, устанавливаются Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА

Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранных языках (полное) (при наличии)	
Фирменное наименование организации на иностранных языках (сокращенное) (при наличии)	
Наименование организации на русском языке (полное) (при наличии)	
Наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии)	
Наименование организации на иностранных языках (полное) (при наличии)	
Наименование организации на иностранных языках (сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)	
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	
Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации юридического лица до 01.07.2002, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН, наименование регистрирующего органа, внесшего запись о государственной регистрации юридического лица, место государственной регистрации (город), серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ИНН	
КПП	

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
БИК	
SWIFT-код	
Адрес юридического лица	
Место государственной регистрации	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Адрес сайта организации в интернет/доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"/сетевой адрес	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) ²⁶ :	
Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц	
Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц	
Письмо о невозможности представления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица	
Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
На осуществление банковских операций	

²⁶ На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не представляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

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

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
Брокерская	
Дилерская	
Управление ценными бумагами	
Депозитарная	
Лицензия на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар	
На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной выше	
Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже заполняются на каждого руководителя):	
Ф.И.О. (полностью) руководителя представителя клиента-физического лица или краткое наименование юридического лица представителя клиента-юридического лица (при наличии) ²⁷	
Должность руководителя	
документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер)	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны)	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (на территориях), представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то перечислить страны)	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются	

²⁷ В случае если юридическое лицо является представителем клиента дополнительно представляется Анкета юридического лица, содержащая сведения о представителе клиента-юридическом лице, за исключением сведений по следующим полям: цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НКО НКЦ (АО) и организацией; цели финансово-хозяйственной деятельности организации; сведения о деловой репутации организации; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица; сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем).

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны).	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.	
Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций:	
Ф.И.О.(полностью) должность контактные телефоны адрес электронной почты	
Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора ²⁸	
Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НКО НКЦ (АО) и организацией ²⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Виды услуг, которые организация планирует получить Банковские услуги <input type="checkbox"/> расчетное обслуживание <input type="checkbox"/> валютный контроль <input type="checkbox"/> конверсионные операции <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> операции с драгоценными металлами

²⁸ В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), или лицом, указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом заявителя, а также в случае если заявитель не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой Анкетой юридического лица необходимо представить заверенную уполномоченным лицом организации копию соответствующего договора или выписку из договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (Приложения №№ 10- 13 и №№ 16 – 17 к Порядку).

²⁹ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса НКО НКЦ (АО).

	<input type="checkbox"/> другое (указать) _____ <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о планируемых операциях по счету за <u>неделю, месяц, квартал, год</u>³⁰: <p>Количество операций: Сумма операций:</p> <p>Количество и сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:</p> <p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через НКО НКЦ (АО)</p> <p>Основные контрагенты организации</p> <p>Планируемые плательщики Планируемые получатели</p> <ul style="list-style-type: none"> • Планирует ли организация проводить операции, соответствующие следующему признаку: «Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС, контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее
--	--

³⁰ Заполняется, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского счета.

	<p><i>приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС</i></p> <p><input type="checkbox"/> Да / <input type="checkbox"/> Нет</p>
Цели финансово-хозяйственной деятельности организации ²⁹³¹	
Сведения о деловой репутации организации	

Должность

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя Анкеты
юридического лица)

³¹ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Клирингового Центра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА**LEGAL ENTITY QUESTIONNAIRE FORM**

Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии) Full name of legal entity in Russian (if any)	
Фирменное наименование организации на русском языке (сокращенное) (при наличии) Brief name of legal entity in Russian (if any)	
Фирменное наименование организации на иностранном языке (полное) (при наличии) Full name of legal entity in foreign language (if any)	
Фирменное наименование организации на иностранном языке (сокращенное) (при наличии) Brief name of legal entity in foreign language (if any)	
Организационно-правовая форма Organizational and legal status	
Дата государственной регистрации для нерезидента. Место государственной регистрации (местонахождение). Date of state registration for a non-resident. Office of registration.	
ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010 г., либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 г. – для нерезидента INN (taxpayer ID) for residents; INN or FCC (foreign company code) given before 24 December 2010, or INN given after 24 December 2010, for non-residents	
КПП KPP	
Налоговый номер в стране регистрации Tax number in the country of registration	
Регистрационный номер в стране регистрации	

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Registration number in the country of registration	
SWIFT-код SWIFT	
Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/LEI pre-LEI/LEI	
Адрес юридического лица Address of the legal entity:	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции) Postal address (for correspondence)	
Телефон Telephone number	
Факс Fax number	
Адрес электронной почты Email address	
Адрес сайта организации в интернет/доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"/сетевой адрес Website address/domain name, site page index on the Internet/network address	
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) Management bodies of legal entity (structure and names except names of shareholders (members) with less than one per cent of the legal entity's shares)	
Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем) ³² Beneficial owners (the underlying	

³² На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету «Сведения о бенефициарном владельце». Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

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

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

base for the beneficial ownership is to be specified) ³³	
Владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц The client is owned or controlled by third parties	
Подтверждение владения клиентом либо контроля за клиентом через третьих лиц Evidence of ownership or control by third parties	
Письмо о невозможности предоставления подтверждающих документов и ссылки на общедоступный источник информации Letter proving that the underlying documents cannot be submitted and a reference to a publicly available source	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества Amounts of authorised and paid-up capitals or amount of authorised fund or assets	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица Sources of funds and/or other assets of the legal entity	
<u>Постоянное представительство в РФ</u> <u>Permanent representation in the Russian Federation</u>	
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии) Professional licenses (number; issuing authority; date of issue; permitted types of business activities; validity period):	
Банковские лицензии Bank license	
Прочие лицензии License for other business activity	
Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации) Sole executive body (CEO):	

³³ The beneficial owner questionnaire must be completed for each beneficial owner. If information about beneficial owners cannot be submitted due to Russian law permitting beneficial owners remain unidentified, the relevant legal basis should be indicated.

If the legal entity is owned or controlled through any third parties, the following supporting documents must be submitted if possible: a contract under which an individual has an influence on the client's decisions; constitutive documents of a legal entity with a stake in the client; other documents evidencing ownership of the client; a reference to publicly available sources or a letter in any form from the company that proves impossible to deliver the above-mentioned documents.

Ф.И.О. (полностью) Name and surname	
должность job title	
документ о назначении на должность (наименование, дата, номер) Document of appointment to the office (description, date, reference number)	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны) Statement of valid correspondent accounts opened with banks of countries (territories), that are known as not complying with generally accepted standards of counteraction to the legitimization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism or that are foreign states (foreign territories) with a higher level of corruption (countries must be specified). Please specify if this section is not applicable.	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств (на территориях), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то перечислить страны) Statement of valid correspondent accounts opened with banks of countries (territories) providing preferential tax treatment and (or) not providing disclosure and delivery of information in respect of financial operations (offshore zones) (countries must be specified). Please specify if this section is not applicable.	
Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или	

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

<p>территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны)</p> <p>Statement of valid correspondent accounts opened with banks of countries or territories, known from international sources as counties with illegal production or dispatch of narcotic substances, and of countries or territories with legal free narcotics trafficking (except for countries and territories, where narcotics are used in medicine exclusively) (countries must be specified). Please specify if this section is not applicable.</p>	
<p>Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых «банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.</p> <p>Statement of valid accounts opened in shell banks ("shell banks" - a bank registered under the jurisdiction of a country where this bank has no representative office). Please specify such banks' full names and details of the accounts if applicable. Please specify if this section is not applicable.</p>	
<p>Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций Contact names in charge of operations:</p> <p>Ф.И.О.(полностью) Name and surname</p> <p>должность job title</p> <p>контактные телефоны Telephone</p> <p>адрес электронной почты Email</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора³⁴</p>	

³⁴ В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федерального закона), или лицом,

Beneficiaries: trade names, names, number and date of the contract ³⁵	
Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Measures taken to prevent money laundering and combat terrorist financing	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НКО НКЦ (АО) и организацией ³⁶ - клиринговое обслуживание, - расчетное обслуживание, - валютный контроль, - конверсионные операции, - другое Purpose of establishment and intended nature of the business relationship between Central Counterparty National Clearing Centre and the company ³⁷ - clearing services, - settlement services, - currency controls, - conversion, - other	
Цели финансово-хозяйственной деятельности организации ³⁸ Objectives of financial and business activity of the company ³⁹	

указанным в статье 7 Федерального закона, и выгодоприобретатель является клиентом такого заявителя, а также в случае если заявитель не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством (справочно: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой юридического лица необходимо представить нотариально заверенную копию соответствующего договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (анкету выгодоприобретателя можно получить в НКО НКЦ (АО)).

³⁵ If the applicant is not:

- a company conducting transactions in cash or other assets stated in Article 5, Federal law “On Combating Money Laundering and Financing of Terrorism” (the “Law”), or
 - an entity stated in Article 7 of the Law, and the beneficiary is a client of the applicant at the same time, or
- if the applicant is not:

- a resident bank in a foreign member country of the Financial Action Task Force (FATF), ranked by a Russian national rating agency or an international rating agencies (such as Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s or Fitch Ratings), and entered into in the list (register) of going credit organisations of the relevant foreign country, it shall submit a notarized copy of the relevant agreement and the completed questionnaire of the beneficiary (the questionnaire can be obtained with CCP NCC) together with the Questionnaire of the Clearing Member (Client) (the Legal Entity Questionnaire).

³⁶ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Клирингового центра.

³⁷ To be completed during the entry process and updated at the request by the CCP NCC.

³⁸ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса Клирингового центра.

³⁹ To be completed during the entry process and updated at the request by the CCP NCC.

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

<p>Деловая репутация организации (основные этапы истории и развития, основные виды предоставляемых продуктов и услуг, рейтинги в бизнесе, членство в профессиональных организациях, публикации и отзывы в СМИ) Business reputation (main stages of history and development, basic types of products and services, business ratings, membership in professional organizations, media publications and reviews)</p>	
<p>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений между НКО НКЦ (АО) и организацией⁴⁰ <u>Information about the purposes of financial and operating activities (details of expected operations on the account over a period)</u>⁴¹</p>	<p>Сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал, год: <u>Details of expected operations on the account over a period (week, month, quarter, year)</u></p> <p><i>Количество операций:</i> <i>The number of operations</i></p> <p><i>Сумма операций:</i> <i>The amount of operations</i></p> <p>Количество и сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: <i>(The number and the amount of cash withdrawal operations as part of foreign trade activities over the week)</i></p> <p><i>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через НКО НКЦ (АО)</i> <i>Types of agreements (contracts)</i></p> <p><i>Планируемые плательщики</i> <i>Expected payers</i></p> <p><i>Планируемые получатели</i> <i>Expected payees</i></p>

⁴⁰ Заполняется, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского счета.

⁴¹ This field is ticked if the company has entered/is going to enter the bank account (also correspondent account) agreement and/or the unallocated metals account (type O account) (for non-credit organisations).

	<ul style="list-style-type: none"> <i>Планирует ли организация проводить операции, соответствующие следующему признаку: «Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (далее соответственно - страны ЕАЭС, контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями стран ЕАЭС</i> <i>Does the company intend to engage in transactions that qualify as follows: "Transfers of funds by a resident client to the accounts of non-residents who are not residents of the Eurasian Economic Union member states (hereinafter referred to as the EAEU countries and non-resident counterparties, respectively), where goods previously purchased from residents of the EAEU countries are imported from the territory of the EAEU countries, and where residents submit delivery notes (shipping documents) issued by shippers of the EAEU countries to authorised banks as supporting documents"</i> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Да / <input type="checkbox"/> Нет </p>
--	---

Должность/job title _____

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо/ CEO or other duly authorised officer) (Ф. И. О./Name and surname)

м.п./L.S.

Исполнитель, тел./Completed by (telephone number) _____

(ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной карточки/name and surname, telephone number of the person completing the registration card)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НЕРЕЗИДЕНТА
НА _____ Г.
(отчетный квартал года)

NON-RESIDENT COMPANY DETAILS FORM
(Company Name)
as of _____
(quarterly base)

No.	Question (Вопрос)	Answer (Ответ)
1.	The nature of the business. <i>Укажите род деятельности</i>	Financial (licensed) business / Non-financial business. <i>Финансовая (лицензируемая) деятельность / Нефинансовая деятельность</i>
2.	Types of valid licences/special permits for operations on financial markets (or banking). <i>Типы действующих лицензий / специальных разрешений на осуществление операций на финансовых рынках (или ведение банковской деятельности)</i>	Type of licence, number, link to the web resource where the information on the issuance of the respective licence can be found. <i>Указывается вид лицензии, номер, ссылка на ресурс, где размещена информация о выдаче соответствующей лицензии</i>

No.	Question (Вопрос)	Answer (Ответ)
3.	<p>List of supervisory bodies regulating the Company's activities. <i>Перечень надзорных органов, регулирующих деятельность Компании</i></p>	<p>To be completed by financial institutions operating in financial markets in accordance with the license / special permit obtained. <i>Заполняется для финансовых организаций, ведущих деятельность на финансовых рынках в соответствии с полученной лицензией / специальным разрешением</i></p>
Insolvency (bankruptcy) (Несостоятельность (банкротство))		
4.	<p>Please list the laws and regulations governing the insolvency (bankruptcy) procedure of the Company (with links to the web resources where these documents can be found). <i>Укажите перечень нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру несостоятельности (банкротства) Компании - с указанием ссылок на интернет-ресурсы, на которых размещены данные документы.</i></p>	
5.	<p>Please list the grounds for insolvency (bankruptcy) proceedings applicable to the Company. <i>Укажите перечень оснований для осуществления мероприятий в рамках процедуры несостоятельности (банкротства), применимых в отношении Компании</i></p>	
6.	<p>Please list sources to monitor the occurrence of the grounds described in item 5 (based on financial statements, public web sources (including information sections of public web resources), and information aggregators (if any)). <i>Укажите перечень источников для мониторинга возникновения в деятельности оснований, описанных в п. 5 (на основании данных финансовой отчетности, открытых источников информации в сети Интернет (включая информационные разделы государственных интернет-ресурсов), агрегаторов информации (при наличии))</i></p>	
Financial rehabilitation (Финансовое оздоровление)		

No.	Question (Вопрос)	Answer (Ответ)
7.	<p>Please provide a list of the laws and regulations governing the financial rehabilitation procedure of the Company (with links to the web resources where these documents can be found).</p> <p><i>Укажите перечень нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру финансового оздоровления Компании - с указанием ссылок на интернет-ресурсы, на которых размещены данные документы</i></p>	
8.	<p>Please list the grounds for financial rehabilitation measures applicable to the Company.</p> <p><i>Укажите перечень оснований для осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению, применимых в отношении Компании</i></p>	
9.	<p>Please list sources to monitor the occurrence of the grounds described in item 8 (based on financial statements, public web sources (including information sections of public web resources), and information aggregators (if any)).</p> <p><i>Укажите перечень источников для мониторинга возникновения в деятельности оснований, описанных в п. 8 (на основании данных финансовой отчетности, открытых источников информации в сети Интернет (включая информационные разделы государственных интернет-ресурсов), агрегаторов информации (при наличии))</i></p>	
<p>Revocation / cancellation / suspension of licence / special permit (to be completed by financial institutions operating in financial markets under the licence / special permit obtained) (отзыв / основания для аннулирования / приостановка действия лицензии / специальное разрешение (заполняется финансовыми организациями, осуществляющими деятельность на финансовых рынках, в соответствии с полученной лицензией/специальным разрешением)</p>		
10.	<p>Please list the supervisory response related to the limitation of financial market licences/special permits available to the regulator of the Company's jurisdiction of incorporation.</p> <p><i>Укажите перечень мер надзорного реагирования, связанного с ограничением деятельности лицензий / спец. разрешений на осуществление деятельности на финансовых рынках, доступных для применения регулятором юрисдикции-регистрации Компании</i></p>	<p>For example: revocation, cancellation, or suspension of the license/special permit (or other if not specified).</p> <p><i>Например: отзыв, аннулирование, приостановление действия лицензии / спец. разрешения (иное, если не указано)</i></p>

No.	Question (Вопрос)	Answer (Ответ)
11.	<p>Please indicate which of the measures specified in item 10 lead to the winding up of the company (forced liquidation/insolvency (bankruptcy)) from the moment the regulator applies this measure to the Company.</p> <p><i>Укажите, какие из мер, определенных в п. 10, ведут к прекращению деятельности организации (принудительная ликвидация / несостоятельность (банкротство)) с момента применения указанной меры регулятором в отношении Компании</i></p>	<p>If national law provides for a time period between the date of application of the supervisory response measure and the entry into force of the decision, please specify such period.</p> <p><i>В случае если национальным законодательством предусмотрен временной промежуток между датой применения меры надзорного реагирования и вступлением решения в силу, просим указать.</i></p>
12.	<p>Please list the laws and regulations governing the procedures described in items 10 and 11 (with links to the web resources where these documents can be found).</p> <p><i>Укажите перечень нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры, описанные в п. 10 и п. 11 - с указанием ссылок на интернет-ресурсы, на которых размещены данные документы</i></p>	
13.	<p>For the events described in items 10 and 11, please specify:</p> <ul style="list-style-type: none"> - web sources to monitor the occurrence of events (based on data from publicly available web sources (including information sections of governmental web resources), and information aggregators (if any)); - whether there is a standard timeframe for publishing an event notification. <p><i>Укажите в отношении событий, описанных в п. 10 и п. 11:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>перечень источников для мониторинга возникновения событий (на основании данных открытых источников информации в сети Интернет (включая информационные разделы государственных интернет-ресурсов), агрегаторов информации (при наличии));</i> - <i>наличие/отсутствие стандартизированного временного промежутка публикации сообщения о событии.</i> 	<p>If there is, please specify it for each event.</p> <p><i>При наличии стандартизированного временного промежутка публикации - просим указать временной регламент публикации для каждого события.</i></p>

No.	Question (Вопрос)	Answer (Ответ)
Regulatory requirements (to be completed by financial institutions operating in financial markets in accordance with the license / special permit obtained) <i>(регуляторные требования (заполняется финансовыми организациями, осуществляющими деятельность на финансовых рынках, в соответствии с полученной лицензией/специальным разрешением))</i>		
14.	<p>Please list regulatory requirements imposed by the national regulator on the Company as a licensed financial institution, e.g:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum capital adequacy requirements; - obligation to calculate and comply with mandatory ratios; - other. <p><i>Укажите перечень регуляторных требований, предъявляемых национальным регулятором к Компании как лицензируемой финансовой организации, например:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - к минимальному размеру собственных средств (капитала); - к обязанности рассчитывать и соблюдать обязательные нормативы; - иное. 	<p>If such requirements exist, please describe and specify the regulatory thresholds.</p> <p><i>При наличии требований - просим описать и указать установленные нормативно-правовыми актами пороговые значения</i></p>
15.	<p>Please indicate which of the regulatory requirements referred to in item 14 gives rise to the grounds provided for in items 5, 8, 10 and 11 according to the national laws and regulations.</p> <p><i>Укажите, нарушение каких регуляторных требований п. 14 в соответствии с национальными нормативно-правовыми актами ведет к возникновению в деятельности оснований, предусмотренных п. 5, п. 8, п. 10-11.</i></p>	<p>Please indicate the period, if any, during which the violation may continue without a supervisory response.</p> <p><i>В случае если нормативно-правовыми актами предусмотрен период, в течение которого допускается сохранение нарушения без применения мер надзорного реагирования - просим указать.</i></p>
16.	<p>Please list the laws and regulations stipulating the requirements listed in item 14 (with links to the web resources where these documents can be found).</p> <p><i>Укажите перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих требования п. 14 - с указанием ссылок на интернет-ресурсы, на которых размещены данные документы</i></p>	

No.	Question (Вопрос)	Answer (Ответ)
17.	<p>Please list sources for monitoring violations of the requirements described in item 14, including the issuance of orders to the Company by the regulator to eliminate violations (based on data from financial statements, public web sources (including information sections of governmental web resources) and information aggregators (if any)).</p> <p><i>Укажите перечень источников для мониторинга нарушения требований, описанных в п. 14, в том числе выдачи Компании предписания со стороны регулирующего органа на устранение нарушений (на основании данных финансовой отчетности, открытых источников информации в сети Интернет (включая информационные разделы государственных интернет-ресурсов), агрегаторов информации (при наличии))</i></p>	
18.	<p>Please indicate the deadline for submitting financial statements according to national standards and IFRS standards (if applicable) for the reporting year and reporting quarter</p> <p><i>Укажите сроки предоставления финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности и по МСФО (если применимо) за отчетный год и отчетный квартал</i></p>	

Должность _____

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

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя Анкеты юридического лица)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА

Порядок заполнения Приложения № 4 Нерезидентами

Таблица № 1 заполняется банками-нерезидентами и некредитными организациями-нерезидентами, имеющими специальное разрешение на осуществление деятельности на финансовых рынках, выданное компетентным органом страны учреждения такого Нерезидента, в случае если компетентным органом установлены регуляторные требования к соблюдению такой некредитной организацией-нерезидентом обязательных регуляторных нормативов;

Таблица № 2 заполняется банками-нерезидентами;

Таблица № 3 заполняется некредитными организациями-нерезидентами, имеющими специальное разрешение на осуществление деятельности на финансовых рынках;

Таблица № 4 заполняется некредитными организациями-нерезидентами, не имеющими специального разрешения на осуществление деятельности на финансовых рынках.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ НОРМАТИВЫ НЕРЕЗИДЕНТА

на _____ г.

в млн ед. нац. вал.

MANDATORY REGULATORY RATIOS OF NON-RESIDENT

(Member Name)

as of _____

in mln of national currency

No. № п.п.	Ratio <i>Наименование обязательного норматива</i>	Guideline value (min/max value determined by the competent authority) <i>Нормативное значение (определенное компетентным органом min/max значение)</i>	Actual value <i>Фактическое значение норматива</i>	Information on whether the ratio is violated (not violated/violated) <i>Информация о нарушении норматива (не нарушение / нарушен)</i>	Notes <i>Комментарий к заполнению</i>
1	2	3	4	5	
	For example <i>(пример)</i>				
	Total Capital Ratio				Under Basel III, the Total Capital Ratio that banks must maintain is 8% (Total Capital plus conservation buffer 10,5%). The Total Capital Ratio measures a bank's capital in relation to its risk-weighted assets. <i>В соответствии с Базелем III Total Capital Ratio, который банки должны поддерживать, составляет 8% (Total Capital Ratio с учетом буфера 10,5%).</i>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Ratio <i>Наименование обязательного норматива</i>	Guideline value (min/max value determined by the competent authority) <i>Нормативное значение (определенное компетентным органом min/max значение)</i>	Actual value <i>Фактическое значение норматива</i>	Information on whether the ratio is violated (not violated/violated) <i>Информация о нарушении норматива (не нарушение / нарушен)</i>	Notes <i>Комментарий к заполнению</i>
					<i>Total Capital Ratio</i> рассчитывается как отношение капитала банка к его активам, взвешенным с учетом риска.
	Tier I Capital Ratio				<p>Under Basel III, the Tier 1 capital ratio is the ratio of a bank's core tier 1 capital—that is, its equity capital and disclosed reserves—to its total risk-weighted assets. Min. Tier 1 capital ratio 6,0%.</p> <p><i>В соответствии с Базелем III Коэффициент достаточности капитала первого уровня представляет собой отношение основного капитала банка первого уровня, то есть его собственного капитала и раскрытых резервов, к его совокупным активам, взвешенным с учетом риска. Минимально установленное значение Коэффициента достаточности капитала первого уровня составляет 6,0%.</i></p>
	Liquidity ratio, etc.				

Порядок заполнения информации об обязательных нормативах	<i>How to fill in the information on mandatory ratios:</i>
<ul style="list-style-type: none"> указываются все обязательные нормативы, установленные регулятором или иным уполномоченным органом; 	<ul style="list-style-type: none"> <i>all mandatory standards established by the regulator or other authorized body shall be indicated;</i>
<ul style="list-style-type: none"> в случае если в течение отчётного периода наблюдалось нарушение любого из обязательных нормативов, информация о причинах нарушения; мерах, направленных на устранение нарушения; сроках восстановления значения норматива до регуляторного уровня; информации о согласовании / несогласовании нарушения с компетентным органом (регулятором) заполняется по столбцу №5. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>If during the reporting period any of the mandatory ratios was violated, column 5 should be filled in with the reasons for the violation; measures aimed at eliminating the violation; terms for restoring the ratio to the required level; information on the approval / disapproval of the violation by the competent authority (regulator).</i>

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕРЕЗИДЕНТА
на _____ г.
млн ед. нац. вал.

MAIN PERFORMANCE INDICATORS OF NON-RESIDENT BANK

(Company Name)
as of _____
in mln of national currency

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Value at reporting date Значение показателя на отчётную дату	Value at the same reporting date last year Значение показателя на аналогичную отчётную дату прошлого года	Value for the reporting year Значение показателя за отчётный год
1	Total assets <i>Объем активов</i>	mln			
2	Total Liabilities <i>Итого обязательств</i>	mln			
3	Total Equity <i>Собственные средств (капитал)</i>	mln			
4	Cash and cash equivalents <i>Денежные средства и их эквиваленты</i>	mln			
5	Total Loans, net of reserves <i>Выданные кредиты и займы, по нетто-стоимости</i>	mln			
6	Total Deposits <i>Привлеченные депозиты</i>	mln			
7	Net Income (Loss) after tax LTM <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения LTM</i>	mln			
8	Operating Income LTM <i>Операционные доходы LTM</i>	mln			

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Value at reporting date Значение показателя на отчётную дату	Value at the same reporting date last year Значение показателя на аналогичную отчётную дату прошлого года	Value for the reporting year Значение показателя за отчётный год
9	Operating Expenses LTM <i>Операционные расходы LTM</i>	mln			
10	Provision (benefit) for Credit Losses LTM <i>Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов на кредитные убытки LTM</i>	mln			
11	Cost-to-Income Ratio LTM <i>Соотношение затрат к доходам LTM</i>	%			
12	Loans-to-Deposits ratio <i>Соотношение кредитов к депозитам</i>	%			
13	Cost of Risk LTM <i>Стоимость риска LTM</i>	%			
14	Non-Performing Loans (90+), net of reserves <i>Сумма просроченных кредитов и займов длительностью более 90 дней, по нетто-стоимости</i>	mln			
15	NPL 90+	%			

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п .	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
1	Total assets <i>Объем активов</i>	mln	Please enter the relevant balance sheet item <i>Вводятся данные соответствующей статьи Бухгалтерского баланса</i>	The value of item 1 is a sum of values item 2 + item 3. <i>Между значениями показателей п. 1, п. 2, п. 3 должно соблюдаться следующее равенство: (1) = (2) + (3).</i>
2	Total Liabilities <i>Итого обязательств</i>	mln		
3	Total Equity <i>Собственные средства (капитал)</i>	mln		
4	Cash and cash equivalents <i>Денежные средства и их эквиваленты</i>	mln		

No. № п.п	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
5	Total Loans, net of reserves <i>Выданные кредиты и займы, по нетто-стоимости</i>	mln		Total loans, net - total amount of loans to retail customers – individuals and corporates net of provisions for credit losses. Total loans, net of reserves are reported in active part of the Balance sheet. <i>Выданные кредиты и займы, по нетто-стоимости – общая сумма кредитов, выданных розничным клиентам – физическим и юридическим лицам за вычетом резервов на потери по ссудам.</i> <i>Сумма кредитов указывается в активной части бухгалтерского баланса.</i>
6	Total Deposits <i>Привлеченные депозиты</i>	mln		Total Deposits (on demand) - attracted funds of retail customers – individuals and corporates. Total Deposits are reported in passive part of the Balance sheet as a part of Total Liabilities. <i>Всего привлеченных депозитов (до востребования) - привлеченные средства розничных клиентов – физических и юридических лиц.</i> <i>Объем привлеченных депозитов отражается в пассивной части Бухгалтерского баланса как часть общих обязательств.</i>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

7	<p>Net Income (Loss) after tax LTM <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения LTM</i></p>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown below: <i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), приведенного ниже:</i></p> <p>If the value is provided on the basis of the annual statements: <i>Если оценка осуществляется по данным годовой отчётности:</i> Net profit (loss) after tax for the reporting year <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения за отчётный год</i></p> <p>If the value is provided on the basis of the quarterly statements: (1) + (2) - (3), where: (1) Net profit (loss) after tax at the reporting date, cumulative since the beginning of the current reporting year (2) Net profit (loss) after tax of the previous reporting year (3) Net profit (loss) after tax at the same reporting date of the previous year, cumulative since the beginning of the previous reporting year <i>Если оценка осуществляется по данным квартальной отчётности: (1)+ (2) + (3), где:</i> <i>(1) Чистая прибыль (убыток) после налогообложения на отчетную дату, накопленным итогом с начала текущего отчетного года</i> <i>(2) Чистая прибыль (убыток) после налогообложения за предшествующий отчётный год</i> <i>(3) Чистая прибыль (убыток) после налогообложения на аналогичную отчётную дату прошлого года,</i></p>	<p>Net Income (Loss) after tax - total profits after subtracting all expenses and taxes <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения – финансовый результат после вычета всех расходов и налогов</i></p>
---	---	-----	---	--

No. № п.п	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
			<p>накопленным итогом с начала предшествующего отчетного года (1) + (2) - (3),</p> <p>Example: For the 1st half of 2022, the Bank earned a net profit of 1,000 million local currency units; For 2022, the Bank earned a net loss of -10,000 million local currency units; For the 1st half of 2023, the Bank earned a net profit of 3,000 million local currency units.</p> <p><i>Пример:</i> <i>За 1 полугодие 2022 года Банк заработал 1 000 млн ед. нац. валюты чистой прибыли;</i> <i>За 2022 год Банк заработал -10 000 млн ед. нац. валюты чистого убытка;</i> <i>За 1 полугодие 2023 года Банк заработал 3 000 млн ед. нац. валюты чистой прибыли</i></p> <p>LTM net profit (loss) after tax for the first half of 2023 will amount to 8,000 million local currency units ((3,000) + (-10,000) + (1,000)). <i>Значение показателя Чистая прибыль (убыток) после налогообложения LTM по итогам 1 полугодия 2023 года составит 8 000 млн ед. нац. валюты ((3 000) + (-10 000) + (1 000)).</i></p>	

8	Operating Income LTM <i>Операционные доходы LTM</i>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 7.</p> <p><i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), 7.</i></p>	<p>Operating income - is a sum of Net Interest income (expense) and Total Operational Noninterest income (expense) except for the cost (benefit) of provision for credit losses.</p> <p><i>Операционный доход — это сумма чистого процентного дохода (расхода) и общего операционного непроцентного дохода (расхода), за исключением затрат (выгод) на создание резервов на потери по кредитам.</i></p> <p>Example 1: For the 1st half of 2022:</p> <p>(1) the Bank's net interest income amounted to 1,000 million local currency units.</p> <p>(2) other operating income amounted to 3,000 million local currency units.</p> <p>(3) income from recovery of provisions for expected credit losses amounted to 5,000 million local currency units.</p> <p><i>Пример №1: за 1 полугодие 2022 года:</i></p> <p><i>(1) чистые процентные доходы Банка составили 1 000 млн ед. нац. вал.</i></p> <p><i>(2) прочие операционные доходы составили 3 000 млн ед. нац. вал.</i></p> <p><i>(3) доходы от восстановления резервов под ожидаемые кредитные убытки составили 5 000 млн ед. нац. вал.</i></p> <p>The operating income of the Bank for the first half of 2022 will be 4,000 million local currency units ((1,000 + (3,000)). Revenues from recovery of provisions are not included in the Bank's operating income.</p> <p><i>Операционные доходы такого Банка за 1 полугодие</i></p>
---	---	-----	---	--

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

				<p>2022 года составят 4 000 млн ед. нац. вал. ((1 000) + (3 000)). Доходы от восстановления резервов не включаются в операционные доходы Банка.</p> <p>Example 2: For the 1st half of 2022: (1) the Bank's net interest income amounted to 3,000 million local currency units. (2) other operating income amounted to 13,000 million local currency units, including 8,000 million local currency units - from the sale of a building, a non-core asset previously received by the Bank as a derecognition.</p> <p><i>Пример №2:</i> за 1 полугодие 2022 года: (1) чистые процентные доходы Банка составили 1 000 млн ед. нац. вал. (2) прочие операционные доходы составили 13 000 млн ед. нац. вал., в том числе 8 000 млн ед. нац. вал. - от продажи здания, непрофильного актива, полученного Банком ранее в качестве отступного.</p> <p>The operating income of the Bank for the 1st half of 2022 amounts to 8,000 million local currency units ((3 000) + (13 000 - 8 000)). Income from sale of the building does not constitute operating income of the Bank which arises from the Bank's banking business.</p> <p><i>Операционные доходы такого Банка за 1 полугодие 2022 года составят 8 000 млн ед. нац. вал. ((3 000) + (13 000 - 8 000)). Доходы от продажи здания не являются операционным доходом Банка, являющимся следствием ведения Банком банковской деятельности.</i></p>
--	--	--	--	--

No. № п.п	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
9	Operating Expenses LTM <i>Операционные расходы LTM</i>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 7.</p> <p><i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), 7.</i></p>	<p>Operating expenses (non-interest) are the costs that a company incurs while performing its normal operational activities. Operational activities are those tasks that must be undertaken from day to day to operate the business and generate revenue.</p> <p>The sum of items below might be considered as a value of Operating expenses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Labor and Related Expenses; • General and Administrative Expenses; • Depreciation, Depletion and Amortization; • Research and Development costs (R&D); • Other Cost and Expenses, Operating.
10	Provision (benefit) for Credit Losses LTM <i>Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов на кредитные убытки LTM</i>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 7.</p> <p><i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), 7.</i></p>	<p>Provision for Credit Losses (benefit) means an estimation of potential losses that a company might experience due to credit risk. It is an income statement expense set aside as an allowance for uncollected loans and loan payments.</p> <p><i>Расходы (доходы) от создания (восстановления) резервов под ожидаемые кредитные убытки - оценка величины расходов, связанных с формированием резервов под потенциальные убытки, которые компания может понести в случае реализации кредитного риска и/или оценка доходов, связанных с восстановлением резервов в следствие уменьшения присущего деятельности компании кредитного риска. Соответствующая величина доходов (расходов) отражается в составе Отчета о прибылях и убытках.</i></p>

No. № п.п	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
11	Cost-to-Income Ratio LTM <i>Соотношение затрат к доходам LTM</i>	%	Operating Expenses LTM (point 9) / Operating Income LTM (point 8) x 100% <i>Операционные расходы LTM (п. 9) / Операционные доходы (п. 8) x 100%</i>	Estimated value. <i>Расчётная величина.</i>
12	Loans-to-Deposits ratio <i>Соотношение кредитов к депозитам</i>	%	Total loans, net of reserves (point 5) / Total Deposits (point 6) x 100% <i>Выданные кредиты и займы, по нетто-стоимости (п. 5) / Привлеченные депозиты (п. 6) x 100%</i>	Estimated value. <i>Расчётная величина.</i>
13	Cost of Risk LTM <i>Стоимость риска LTM</i>	%	Provision (benefit) for Credit Losses LTM (point 10) / Total loans, net of reserves (point 5) x 100% <i>Расходы (доходы) на создание (восстановление) резервов на кредитные убытки LTM (п. 10) / Выданные кредиты и займы, по нетто-стоимости (п. 5) x 100%</i>	Estimated value. <i>Расчётная величина.</i>
14	Non-Performing Loans (90+), net of reserves <i>Сумма просроченных кредитов и займов длительностью более 90 дней, по нетто-стоимости</i>	mln	A breakdown of the financial statements and, where not available, management accounting data shall be provided. <i>Вводятся данные расшифровок к финансовой отчётности, а при отсутствии - данные управленческой отчётности.</i>	Principal debt at net value (less provisions for possible losses) for overdue loans over 90 days overdue. <i>Объем основного долга по нетто-стоимости (за вычетом сформированных резервов на возможные потери) по просроченным кредитам длительностью просрочки платежей свыше 90 дней.</i>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
15	NPL 90+	%	Non-Performing Loans (90+), net of reserves (point 14) / Total loans, net of reserves (point 5) x 100% <i>Сумма просроченных кредитов и займов длительностью более 90 дней, по нетто-стоимости (п. 14) / Выданные кредиты и займы, по нетто-стоимости (п. 5) x 100%</i>	Estimated value. <i>Расчётная величина.</i>

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ (НЕКРЕДИТНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ НЕРЕЗИДЕНТА

на _____ г.

млн ед. нац. вал.

MAIN PERFORMANCE INDICATORS OF NON-RESIDENT FINANCIAL ORGANIZATION

(Company Name)

as of _____

in mln of national currency

No. <i>№ п.п.</i>	Показатель <i>Item</i>	Unit <i>Ед. изм-я</i>	Value at reporting date <i>Значение показателя на отчётную дату</i>	Value at the same reporting date last year <i>Значение показателя на аналогичную отчётную дату прошлого года</i>	Value for the reporting year <i>Значение показателя за отчётный год</i>
1	Total Assets <i>Объем активов</i>	mln			
2	Total Liabilities <i>Итого обязательств</i>	mln			
3	Total equity <i>Величина собственных средств</i>	mln			
4	Cash and cash equivalents <i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>	mln			
5	Total Debt <i>Общий долг</i>	mln			
6	Revenues LTM <i>Выручка LTM</i>	mln			
7	Net Income (Loss) after tax LTM <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения LTM</i>	mln			
8	Operating Expenses LTM <i>Операционные расходы LTM</i>	mln			
9	Cost-to-Income Ratio LTM <i>Соотношение затрат к доходам LTM</i>	%			

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Показатель Item	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения	Notes Комментарии к порядку определения
1	Total Assets <i>Объем активов</i>	mln	Please enter the relevant balance sheet item <i>Вводятся данные соответствующей статьи Бухгалтерского баланса</i>	The value of item 1 is a sum of values item 2 + item 3. <i>Между значениями показателей п. 1, п. 2, п. 3 должно соблюдаться следующее равенство: (1) = (2) + (3).</i>
2	Total Liabilities <i>Итого обязательств</i>	mln		
3	Total equity <i>Величина собственных средств</i>	mln		
4	Cash and cash equivalents <i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>	mln		Cash and cash equivalents - the value of a company's assets that are cash or can be converted into cash immediately (cash equivalents). Cash and cash equivalents are reported in active part of the Balance sheet. <i>Денежные средства и их эквиваленты - стоимость активов компании, которые представляют собой денежные средства или могут быть немедленно обращены в денежные средства (денежные эквиваленты). Денежные средства и их эквиваленты отражаются в активной части бухгалтерского баланса.</i>
5	Total Debt <i>Общий долг</i>	mln		Total Debt is the sum of short-term debt, long-term debt, and other fixed payment obligations (such as operating leases) of a business that are incurred while under normal operating cycles. Considered debt: - bank credits; - notes payable; - lease obligations; - borrowings.

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

				<p>Общий долг — это сумма краткосрочного долга, долгосрочного долга и других обязательств по фиксированным платежам (таких как операционный лизинг), возникших в ходе операционных циклов.</p> <p>Примеры долговых обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - банковские кредиты; - выпущенные долговые ценные бумаги; - лизинг; - прочие заимствования.
6	<p>Revenues LTM Выручка LTM</p>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown below:</p> <p><i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), приведенного ниже</i></p> <p>If the value is provided on the basis of the annual statements: <i>Если оценка осуществляется по данным годовой отчётности:</i></p> <p>Revenues for the reporting year <i>Выручка за отчётный год</i></p> <p>If the value is provided on the basis of the quarterly statements: (1) + (2) - (3), where (1) Revenues at the reporting date, cumulative since the beginning of the current reporting year (2) Revenues of the previous reporting year (3) Revenues at the same reporting date of the previous year, cumulative since the beginning of the previous reporting year <i>Если оценка осуществляется по данным квартальной</i></p>	<p>Revenues (total revenues/total sales revenue) mean gross income from main activities. If there is no aggregating line item, Revenues can comprise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commission fees; - interest income; - charges for executing or clearing transactions; - fees for investment advisory services; - premiums and other income of insurance activities, etc. <p><i>Выручка (общая выручка/общая выручка от продаж) - это валовой доход от основной деятельности. Если нет агрегирующей статьи, выручка может включать в себя:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>комиссионный доход;</i> - <i>процентный доход;</i> - <i>доходы от клиринговых услуг;</i> - <i>доходы от консультационных услуг;</i> - <i>премии и другие доходы от страховой деятельности и др.</i>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

			<p>отчётности: (1) + (2) - (3), где (1) Выручка на отчетную дату, накопленным итогом с начала текущего отчетного года (2) Выручка за предшествующий отчётный год (3) Выручка на аналогичную отчётную дату прошлого года, накопленным итогом с начала предшествующего отчетного года</p> <p>Example: For the first half year of 2022, the Finance Company generate revenues of 7,000 million local currency units; For the year 2022, the Finance Company generated revenues of 20,000 local currency units; For the first half year of 2023, the Finance Company generated revenues of 10,000 local currency units.</p> <p><i>Пример:</i> <i>За 1 полугодие 2022 года Финансовая компания заработала 7 000 млн ед. нац. валюты выручки;</i> <i>За 2022 год Финансовая компания заработала 20 000 млн ед. нац. валюты выручки;</i> <i>За 1 полугодие 2023 года Финансовая компания заработала 10 000 млн ед. нац. валюты выручки.</i></p> <p>LTM revenues for the first half of 2023 will amount to 23,000 million local currency units ((10,000) + (20,000) - (7,000)). <i>Значение показателя Выручки LTM по итогам 1 полугодия 2023 года составит 23 000 млн ед. нац. валюты ((10 000) + (20 000) - (7 000))</i></p>	
7	Net Income (Loss) after tax LTM <i>Чистая прибыль</i>	mln	The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 6	Net Income (Loss) after tax - total profits after subtracting all expenses and taxes. <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения – финансовый результат после вычета всех расходов и</i>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

	<i>(убыток) после налогообложения LTM</i>		<i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 6</i>	<i>налогов.</i>
8	Operating Expenses LTM <i>Операционные расходы LTM</i>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 6.</p> <p><i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 6</i></p>	<p>Operating expenses (non-interest) are the costs that a company incurs while performing its normal operational activities. Operational activities are those tasks that must be undertaken from day to day to operate the business and generate revenue.</p> <p>The sum of items below might be considered as a value of Operating expenses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labor and Related Expenses; - General and Administrative Expenses; - Depreciation, Depletion and Amortization; - Research and Development costs (R&D); - Other Cost and Expenses, Operating. <p><i>Операционные расходы (непроцентные) — это расходы, которые компания несет при выполнении своей обычной операционной деятельности. Операционная деятельность — это те задачи, которые необходимо выполнять изо дня в день, чтобы вести бизнес и получать доход.</i></p> <p><i>Операционные расходы включают в себя:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Трудовые и связанные с ними расходы; - Общие и административные расходы; - Износ и амортизация; - Затраты на исследования и разработки (НИОКР); - Прочие операционные затраты и расходы.
9	Cost-to-Income Ratio LTM <i>Соотношение затрат к доходам LTM</i>	%	<p>Operating Expenses LTM (point 8) / Revenues LTM (point 6) x 100%</p> <p><i>Операционные расходы LTM (п. 8) / Выручка LTM (п. 6) x 100%</i></p>	<p>Estimated value.</p> <p><i>Расчётная величина.</i></p>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕРЕЗИДЕНТА
на _____ г.
в млн ед. нац. вал.

MAIN PERFORMANCE INDICATORS OF NON-RESIDENT NON-FINANCIAL ORGANIZATIONS
(Company Name)
as of _____
in mln of national currency

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Value at reporting date Значение показателя на отчётную дату	Value at the same reporting date last year Значение показателя на аналогичную отчётную дату прошлого года	Value for the reporting year Значение показателя за отчётный год
1	Total Assets <i>Объем активов</i>	mln			
2	Total Liabilities <i>Итого обязательств</i>	mln			
3	Total equity <i>Величина собственных средств</i>	mln			
4	Cash and cash equivalents <i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>	mln			
5	Short-term investments <i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	mln			
6	Short-term debt <i>Краткосрочный долг</i>	mln			
7	Long-term debt <i>Долгосрочный долг</i>	mln			
8	Revenues LTM <i>Выручка LTM</i>	mln			

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Value at reporting date Значение показателя на отчётную дату	Value at the same reporting date last year Значение показателя на аналогичную отчётную дату прошлого года	Value for the reporting year Значение показателя за отчётный год
9	Net Income (Loss) after tax LTM <i>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения LTM</i>	mln			
10	EBITDA LTM	mln			
10.1	Tax Expense (Benefit) LTM <i>Расходы по налогу LTM</i>	mln			
10.2	Interest received LTM <i>Проценты полученные LTM</i>	mln			
10.3	Interest paid LTM <i>Проценты к уплате LTM</i>	mln			
10.4	Impairment Loss (Benefit) LTM <i>Расход (доход) по обесценению активов LTM</i>	mln			
10.5	Depreciation, Depletion and Amortization LTM <i>Амортизация материальных/нематериальных активов LTM</i>	mln			
10.6	Share Based Compensation LTM <i>Выплаты на основе акций LTM</i>	mln			
10.7	Other non-operating adjustments Loss (Benefit) LTM <i>Прочие неоперационные корректировки (расходы/доходы) LTM</i>	mln			

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. <i>№</i> <i>п.п.</i>	Item <i>Показатель</i>	Unit <i>Ед.</i> <i>изм-я</i>	Value at reporting date <i>Значение показателя на отчётную дату</i>	Value at the same reporting date last year <i>Значение показателя на аналогичную отчётную дату прошлого года</i>	Value for the reporting year <i>Значение показателя за отчётный год</i>
11	CFO LTM <i>Чистый денежный поток от операций</i>	mln			

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
1	Total Assets <i>Объем активов</i>	mln	Please enter the relevant balance sheet item. <i>Вводятся данные соответствующей статьи Бухгалтерского баланса.</i>	The value of item 1 is a sum of values item 2 + item 3. <i>Между значениями показателей п. 1, п. 2, п. 3 должно соблюдаться следующее равенство: (1) = (2) + (3).</i>
2	Total Liabilities <i>Итого обязательств</i>	mln		
3	Total equity <i>Величина собственных средств</i>	mln		
4	Cash and cash equivalents <i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>	mln		Cash and cash equivalents - the value of a company's assets that are cash or can be converted into cash immediately (cash equivalents). Cash and cash equivalents are reported in active part of the Balance sheet. <i>Денежные средства и их эквиваленты - стоимость активов компании, которые представляют собой денежные средства или могут быть немедленно обращены в денежные средства (денежные эквиваленты). Денежные средства и их эквиваленты отражаются в активной части бухгалтерского баланса.</i>
5	Short-term investments <i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	mln		Short-term investments are financial investments that can easily be converted to cash within 12 months. Some common examples of short-term investments: - CDs; - money market accounts; - government bonds. Short-term investments are usually reported in

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. <i>№</i> <i>п.п.</i>	Item <i>Показатель</i>	Unit <i>Ед.</i> <i>изм-я</i>	Calculation / filling algorithm <i>Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)</i>	Notes <i>Комментарии к порядку определения</i>
				<p>section "Current assets" of the Balance Sheet. <i>Краткосрочные финансовые вложения — это финансовые вложения, которые можно реализовать в течение 12 месяцев, например:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитный сертификат; - депозитные счета денежного рынка; - государственные облигации и иные ликвидные активы. <p><i>Краткосрочные финансовые вложения отражаются в разделе «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса.</i></p>
6	<p>Short-term debt <i>Краткосрочный долг</i></p>	mln		<p>Short-term debt is a firm's financial obligations that are expected to be paid off within a year. It is listed under the current liabilities portion of the total liabilities section of a company's balance sheet.</p> <p>Common types of short-term debt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - short-term bank loans; - lease payments; - current portion of (non-)recourse debt; - notes with maturities less than one year, etc. <p><i>Краткосрочный долг – это финансовые обязательства компании с погашением в течение года.</i></p> <p><i>Краткосрочный долг указан в части текущих обязательств, в разделе обязательств итога, бухгалтерского баланса.</i></p> <p><i>Распространенные виды краткосрочного долга:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - краткосрочные банковские кредиты; - арендные платежи; - текущая часть (не)регрессного долга;

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
7	Long-term debt Долгосрочный долг	mln		<p>- выпущенные ценные бумаги со сроком погашения менее одного года и т.д.</p> <p>Long-term debt is debt that matures in more than one year. The most common forms of long-term debt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credit lines; - bank loans; - (convertible/senior) bonds/notes with maturities greater than one year; - (non-)recourse debt, net of current portion, etc. <p>Долгосрочный долг – это задолженность со сроком погашения более одного года. Наиболее распространенные формы долгосрочного долга:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитные линии; - банковские кредиты; - (конвертируемые/старшие) облигации/векселя со сроком погашения более одного года; - задолженность (без) права регресса, за вычетом текущей части и т. д.
8	Revenues LTM Выручка LTM	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown below: Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), приведенного ниже:</p> <p>If the value is provided on the basis of the annual statements:</p>	<p>Revenues (Total revenues/Total sales revenue) refer to the total earnings a company generates through its core operations such as sales of products or services, rents on a properties, etc. Выручка (общая выручка/общая выручка от продаж) относится к общему доходу, который компания получает за счет своих основных операций, таких как продажа продуктов или услуг, арендная плата за недвижимость и т. д.</p>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
			<p><i>Если оценка осуществляется по данным годовой отчётности:</i></p> <p>Revenues for the reporting year <i>Выручка за отчётный год</i></p> <p>If the value is provided on the basis of the quarterly statements: (1) + (2) - (3), where (1) Revenues at the reporting date, cumulative since the beginning of the current reporting year (2) Revenues of the previous reporting year (3) Revenues at the same reporting date of the previous year, cumulative since the beginning of the previous reporting year</p> <p><i>Если оценка осуществляется по данным квартальной отчётности: (1) + (2) - (3), где</i> <i>(1) Выручка на отчетную дату, накопленным итогом с начала текущего отчетного года</i> <i>(2) Выручка за предшествующий отчётный год</i> <i>(3) Выручка на аналогичную отчётную дату прошлого года, накопленным итогом с начала предшествующего отчетного года</i></p> <p>Example: For the first half of 2022, the Company earned revenues of 7,000 million local currency units; For the year 2022 the Company earned revenues of 20,000 million local currency units; For the first half of 2023, the Company earned revenues of 10,000 million local currency units.</p>	

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
			<p>Пример: За 1 полугодие 2022 года Компания заработала 7 000 млн ед. нац. валюты выручки; За 2022 год Компания заработала 20 000 млн ед. нац. валюты выручки; За 1 полугодие 2023 года Компания заработала 10 000 млн ед. нац. валюты выручки</p> <p>LTM revenues for the first half of 2023 will amount to 23,000 million local currency units ((10,000) + (20,000) - (7,000)). Значение показателя Выручки LTM по итогам 1 полугодия 2023 года составит 23 000 млн ед. нац. валюты ((10 000) + (20 000) - (7 000))</p>	
9	<p>Net Income (Loss) after tax LTM Чистая прибыль (убыток) после налогообложения LTM</p>	mln	<p>The relevant item in the Profit & Loss Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о финансовых результатах с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8</p>	<p>Net Income (Loss) after tax means total earnings after subtracting all expenses and taxes. Чистая прибыль (убыток) после налогообложения означает общую прибыль за вычетом всех расходов и налогов.</p>
10	<p>EBITDA LTM</p>	mln	<p>The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8</p>	<p>EBITDA = «Net Income (loss)» + «Tax Expense (Benefit)» - «Interest received» + «Interest paid» + «Impairment Loss (Benefit)» + «Depreciation, Depletion and Amortization» + «Share Based Compensation» + «Other non-operating adjustments Loss (Benefit)» EBITDA = «Чистая прибыль (убыток)» + «Расходы по налогу» - «Проценты полученные» + «Проценты к уплате» + «Расход (доход) от обесценения активов» + «Износ и амортизация материальных, нематериальных активов» + «Выплаты на основе</p>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
				акций» + «Прочие неоперационные корректировки (расходы/доходы)»
10.1	Tax Expense (Benefit) LTM Расходы по налогу LTM	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. <i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8</i>	Tax expenses are the total amount of taxes owed by corporation or other entity to a taxing authority. <i>Налоговые расходы — это общая сумма налогов, причитающихся корпорации или другому юридическому лицу налоговому органу.</i>
10.2	Interest received LTM Проценты полученные LTM	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. <i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8</i>	Interest received is the amount of interest that has been earned from investments. <i>Полученные проценты – это сумма процентов, полученных от инвестиций.</i>
10.3	Interest paid LTM Проценты к уплате LTM	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. <i>Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8</i>	Interest expenses (paid) are an accounting item that is incurred due to servicing debt. <i>Процентные расходы (уплаченные) - расходы по уплате начисленных процентов, возникающие в связи с обслуживанием долговых обязательств.</i>
10.4	Impairment Loss (Benefit) LTM Расход (доход) по обесценению активов LTM	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8	Impairment loss is a decrease in net carrying value, the acquisition cost minus depreciation, of an asset that is greater than the future undisclosed cash flow of the same asset. Impairment occurs when assets are sold or abandoned because the company no longer expects them to benefit long-run operations. <i>Убыток от обесценения - это уменьшение чистой</i>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
				<p>балансовой стоимости (стоимости приобретения за вычетом амортизации) актива, превышающее будущий нераскрытый денежный поток от того же актива. Обесценение происходит, когда активы продаются или списываются, потому что компания больше не ожидает, что они принесут пользу долгосрочной деятельности.</p>
10.5	<p>Depreciation, Depletion and Amortization LTM Амортизация материальных/нематериальных активов LTM</p>	mln	<p>The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8</p>	<p>Amortization is the practice of spreading an intangible asset's cost over that asset's useful life. Depreciation is the expensing a fixed asset as it is used to reflect its anticipated deterioration. Depletion is an accrual accounting technique used to allocate the cost of extracting natural resources such as timber, minerals, and oil from the earth. Depletion, depreciation and amortization are non-cash expenses that lower the cost value of an asset incrementally through scheduled charges to income. Амортизация нематериальных активов – это практика распределения стоимости нематериального актива на срок полезного использования этого актива. Амортизация материальных активов (износ)– это списание основного средства в расход, поскольку оно используется для отражения его ожидаемого износа. Истощение — распределение затрат на добычу природных ресурсов, таких как древесина, полезные ископаемые. Истощение, износ и амортизация — это неденежные расходы, которые постепенно снижают</p>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

No. № п.п.	Item Показатель	Unit Ед. изм-я	Calculation / filling algorithm Алгоритм расчёта / заполнения (рус.)	Notes Комментарии к порядку определения
				себестоимость актива за счет запланированных начислений на доход.
10.6	Share Based Compensation LTM Выплаты на основе акций LTM	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8	Stock Based Compensation (also called Share-Based Compensation or Equity Compensation) is a way of paying employees, executives, and directors of a company with equity in the business Выплаты (компенсация) на основе акций — это способ оплаты труда сотрудников, руководителей и директоров компании, имеющих долю в бизнесе.
10.7	Other non-operating adjustments Loss (Benefit) LTM Прочие неоперационные корректировки (расходы/доходы) LTM	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8	Other non-operating adjustments Loss (Benefit) is a portion of an organization's income (loss) that is derived from activities not related to its core business operations. Прочие неоперационные корректировки (расходы/(доходы)) - расходы (доходы) организации, полученные от операций, не связанных с основной деятельностью.
11	CFO LTM Чистый денежный поток от операций	mln	The relevant item in the Cash Flow Statement shall be indicated, taking into account the procedure for calculating LTM (last twelve months) shown in item 8. Вводятся данные соответствующей статьи Отчёта о движении денежных средств с учётом порядка расчёта LTM (last twelve months), описанного в п. 8	Net cash flow from operations indicates if any additional cash came into or went out of the business. This includes any changes to net income (sales less any expenses, such as cost of goods sold, depreciation, taxes, among others) as well as any adjustments made to non-cash items. Чистый денежный поток от операций показывает - отток или приток денежных средств от операционной деятельности, включающий в себя любые изменения чистой прибыли (продажи за вычетом любых расходов, таких как себестоимость проданных товаров, амортизация, налоги и т. д.), а также любые корректировки неденежных статей.

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Company representative _____

Date of completion dd/mm/yyyy

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СООТВЕТСТВИЕ НЕРЕЗИДЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ КЛИРИНГА НКО НКЦ (АО)

Таблица №1 анкета соответствия Нерезидента требованиям Правил Клиринга НКО НКЦ (АО);

Таблица №2 перечень стран, к которым предъявляются требования к усиленному мониторингу исходя из категории организации Нерезидента.

**АНКЕТА СООТВЕТСТВИЯ НЕРЕЗИДЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ КЛИРИНГА
НКО НКЦ (АО)**

на _____ г.
(отчетный квартал года)

NON-RESIDENT COMPLIANCE WITH CLEARING REQUIREMENTS OF CCP

(Company Name)

as of _____
(quarterly base)

№ п.п.	Наименование вопроса	Ответ
1	<p>As of the reporting date, there are facts of cancellation / revocation / suspension of a licence / special authorisation to carry out operations on financial markets issued by the competent authorities of the state of incorporation</p> <p><i>Наличие на отчётную дату фактов об аннулировании / отзыве / приостановке действия лицензии/ специального разрешения на осуществление операций на финансовых рынках, выданного компетентным органом государства учреждения</i></p>	<p>If so, please specify the factors and the reasons for their occurrence, as well as the range of measures taken by the company to address them</p> <p><i>При наличии в деятельности указанных факторов, просим указать данные факторы и причины их возникновения, а также набор мероприятий, предпринимаемых организацией для их устранения</i></p> <p>yes/no <i>да/нет</i></p>
2	<p>As of the reporting date, there are facts of liquidation of the legal entity</p> <p><i>Наличие на отчетную дату фактов о ликвидации юридического лица</i></p>	<p>yes/no <i>да/нет</i></p>
3	<p>As of the reporting date, there is information on the arbitration court's (authorised body of the state of incorporation) award to initiate one of the bankruptcy procedures against the legal entity</p> <p><i>Наличие на отчетную дату информации о принятии арбитражным судом (уполномоченным органом государства учреждения) решения о введении в отношении юридического лица одной из процедур банкротства</i></p>	<p>yes/no <i>да/нет</i></p>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

№ п.п.	Наименование вопроса	Ответ
4	<p>As of the reporting date, there are grounds for taking measures aimed at financial recovery <i>Наличие на отчётную дату в деятельности оснований для осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению</i></p>	<p>If so, please specify the measures <i>При наличии оснований просим указать меры по финансовому оздоровлению</i></p> <p>yes/ no <i>да/нет</i></p>
5	<p>There are sanctions imposed by authorised bodies for breaching the national legislation of the state of incorporation <i>Наличие санкций уполномоченных органов за нарушение национального законодательства государства учреждения</i></p>	<p>If so, please specify the sanctions and their causes, the range of measures taken by the company to address them <i>При наличии санкций, просим указать перечень и причины их возникновения, а также набор мероприятий, предпринимаемых организацией для их устранения</i></p> <p>yes/ no <i>да/нет</i></p>
6	<p>As of the current reporting date, there is information and documents (Legal Entity's Details Form, letter on changes, reports in accordance with Appendix No. 5 of the General Part of the Clearing Rules) within the set term <i>Наличие на актуальную отчетную дату информации и документов (Анкета юридического лица, Письмо о наличии изменений, отчетность в соответствии с Приложением №5 Общей части Правил Клиринга) в установленный срок</i></p>	<p>yes/ no <i>да/нет</i></p>
7	<p>There are outstanding obligations to customers / counterparties / tax authorities due to lack of cash / other assets needed to meet obligations <i>Наличие неисполненных обязательств перед клиентами / контрагентами / налоговыми органами по причине отсутствия денежных средств / иных активов, необходимых для удовлетворения обязательств</i></p>	<p>If so, please indicate the measures taken to remedy the violation <i>При наличии фактов просим указать о мерах, направленных на устранение нарушения</i></p> <p>yes/ no <i>да/нет</i></p>
8	<p>As of the reporting date, there are facts of the decision to reorganise the Clearing Member involving legal entity's termination (except for reorganisation in the form of transformation) or whether such reorganisation may materially and adversely affect the financial position of the legal entity <i>Наличие на отчетную дату фактов принятия решений о реорганизации Участника клиринга, влекущей прекращение деятельности юридического лица (за исключением реорганизации в форме</i></p>	<p>yes/ no <i>да/нет</i></p>

№ п.п.	Наименование вопроса	Ответ
	<i>преобразования) и/или если реорганизация существенным образом может негативно отразиться на финансовом состоянии юридического лица.</i>	
9	<p>There is a judicial or other proceeding initiated against the legal entity/related person, seizure or other encumbrance on the property of the legal entity/related person</p> <p><i>Наличие судебного или иного разбирательства, инициированного против юридического лица/связанного с ними лица, наложение ареста или иного обременения в отношении имущества юридического лица/связанного с ним лица</i></p>	<p>If so, please specify the factors and their causes, the range of measures taken by the company to address them</p> <p><i>При наличии в деятельности указанных факторов, просим указать данные факторы и причины их возникновения, а также набор мероприятий, предпринимаемых организацией для их устранения</i></p> <p>yes/ no <i>да/нет</i></p>
10	<p>Facts of any worsening of the Clearing Member's financial position and/or information giving reasons to consider as possible worsening of the Clearing Member's financial position and/or inability of the Clearing Member to timely and fully fulfil its obligations under the Trades, Margin Calls and/or other obligations of the Clearing Member arising from the Clearing Rules</p> <p><i>Факты ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или информация, дающая основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам, Маржинальные требования и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга</i></p>	
10.1	<p>Downgrade/ withdrawal of the external credit rating issued by an accredited rating agency</p> <p><i>Снижение/отзыв внешнего кредитного рейтинга аккредитованного рейтингового агентства</i></p>	<p>If so, please provide information on your credit rating assigned, and if the credit rating have been revoked/downgraded, please also specify</p> <p><i>При наличии просим указать информацию о присвоенной кредитной рейтинге, в случае отзыва/снижения рейтинга также просим указать</i></p> <p>Rating action Date Rating Forecast Rating agency Reference to the release / none</p> <p><i>Рейтинговое действие Дата Рейтинг Прогноз Рейтинговое агентство Ссылка на релиз / отсутствует</i></p>
10.2	<p>If there are any judicial proceedings where the legal entity is a defendant and pending enforcement proceedings, please indicate a relation of judicial proceedings and pending enforcement proceedings to the amount of</p>	<p>If there is a claim load of more than 15% of equity (capital), please specify details of judicial proceedings</p> <p><i>В случае наличия исковой нагрузки более 15% относительно собственных средств</i></p>

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

№ п.п.	Наименование вопроса	Ответ
	<p>equity (capital) as of the most recent relevant date <i>При наличии судебных разбирательств, где юридическое лицо выступает в роли ответчика, и незавершенных исполнительных производств указать отношение судебных разбирательств и незавершенных исполнительных производств к размеру собственных средств (капитала) на последнюю актуальную дату</i></p>	<p><i>(капитала), просим указать подробности судебных разбирательств</i></p> <p>Case number Claim amount Claimant Essence of the claim Status / none <i>Номер судебного дела/ Сумма судебных требований/ Наименование истца/ Суть иска Статус / отсутствует</i></p> <p>(Legal claims + open enforcement proceedings)/Equity (capital) <i>(Судебные требования + незавершенные исполнительные производства)/Собственные средства (капитала)</i></p>
10.3	<p>If shares/bonds are in circulation, state their value movements for 3 years 1 year 6 months 1 month 1 week <i>При наличии акций/облигаций в обращении указать динамику их стоимости за 3 года 1 год 6 месяцев 1 месяц 1 неделю</i></p>	<p>For reductions of more than 15 per cent please indicate the reasons <i>В случае сокращения стоимости более чем на 15% просим указать причины</i></p> <p>Dynamics for 3 years 1 year 6 months 1 month 1 week /not available/not applicable <i>Динамика за 3 года 1 год 6 месяцев 1 месяц 1 неделю /отсутствует/ не применимо</i></p>
10.4	<p>If any business is loss-making within 4 quarters preceding the reporting date, please indicate the ratio of net loss to equity (capital) <i>При наличии убыточной деятельности в течение 4-х кварталов, предшествующих отчетной дате, указать отношение чистого убытка к собственным средствам (капиталу)</i></p>	<p>Please state the reasons for loss-making operations, as well as a range of measures to break even <i>Просим указать причины наличия убыточной деятельности, а также набор мероприятий, направленных на выход в безубыточность</i></p> <p>Yes (state the reason)/no <i>Да (причина) /нет</i></p> <p>Date Net loss/equity (capital) <i>Дата/ Чистый убыток/ собственные средства (капитала)</i></p>
10.5	<p>Compliance with capital adequacy requirements as of the most recent reporting date, with a buffer above the minimum regulatory level set by the competent authority of the state of incorporation: <i>Соблюдение нормативов достаточности капитала на наиболее актуальную отчетную дату с запасом</i></p>	<p>If the capital adequacy ratio buffer falls below 1 percentage point, please specify the reasons leading to this factor, as well as the range of measures taken by the company to address it <i>В случае снижения запаса нормативов достаточности капитала менее 1 п.п.</i></p>

№ п.п.	Наименование вопроса	Ответ
	<p><i>до минимального регуляторного уровня, установленного компетентным органом государства учреждения:</i></p> <p><input type="checkbox"/> more than 2.5 percentage points (<i>более 2,5 п.п.</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> from 1 to 2.5 percentage points (<i>от 1 п.п. до 2,5 п.п.</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> less than 1 percentage point (<i>менее 1 п.п.</i>)</p>	<p><i>просим указать причины возникновения указанного фактора, а также набор мероприятий, предпринимаемых организацией для его устранения</i></p> <p>Please also specify the following values as of the most recent reporting date, including regulatory buffer (if applicable): <i>Также просим указать следующие значения на наиболее актуальную отчетную дату с учетом регуляторных надбавок (при наличии):</i></p> <p>1) Capital adequacy ratio - fact/min <i>Норматив достаточности капитала - факт/мин</i></p> <p>2) Tier I capital adequacy ratio - fact/min <i>Норматив достаточности капитала 1-ого уровня - факт / мин</i></p> <p>3) Common equity Tier I capital ratio - fact/min <i>Норматив достаточности капитала базового капитала - факт/ мин</i></p>
10.6	<p>Compliance with liquidity ratio requirements as of the most recent reporting date, with a buffer above the minimum regulatory level set by the competent authority of the state of incorporation: <i>Соблюдение нормативов ликвидности на наиболее актуальную отчетную дату с запасом до минимального регуляторного уровня, установленного компетентным органом государства учреждения:</i></p> <p><input type="checkbox"/> more than 15 percentage points (<i>более 15 п.п.</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> from 10 to 15 percentage points (<i>от 10 п.п. до 15п.п.</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> less than 10 percentage point (<i>менее 10 п.п.</i>)</p>	<p><u>If the liquidity ratio buffer falls below 10 percentage points, please specify the reasons leading to this factor, as well as the range of measures taken by the company to address it.</u> <i>В случае снижения запаса нормативов ликвидности менее 10 п.п. просим указать причины возникновения указанного фактора, а также набор мероприятий, предпринимаемых организацией для его устранения.</i></p> <p>Please also specify the following values as of the most recent reporting date, including regulatory buffer (if applicable): <i>Также просим указать следующие значения на наиболее актуальную отчетную дату с учетом регуляторных надбавок (при наличии):</i></p> <p>1) Current liquidity ratio - fact/min</p>

№ п.п.	Наименование вопроса	Ответ
		<p><i>Норматив текущей ликвидности - факт/мин</i></p> <p>2) Quick liquidity ratio - fact/min <i>Норматив мгновенной ликвидности - факт/мин</i></p> <p>3) Liquidity coverage ratio - fact/min <i>Норматив покрытия ликвидности - факт/мин</i></p>
10.7	<p>Compliance with the amount of equity (capital) as of the most recent reporting date, with a buffer above the minimum regulatory level set by the competent authority of the state of incorporation: <i>Соблюдение размера собственных средств (капитала) на наиболее актуальную отчетную дату с запасом от минимального регуляторного уровня, установленного компетентным органом государства учреждения:</i></p> <p><input type="checkbox"/> more than 50 percentage (более 50%)</p> <p><input type="checkbox"/> from 5 to 50 percentage (от 5% до 50%)</p> <p><input type="checkbox"/> less than 5 percentage point (менее 5%)</p>	<p><u>If the equity (capital) buffer falls below 5%, please specify the factor and the reasons leading to its presence, as well as the range of measures taken by the company to address it.</u> <i>В случае снижения запаса собственных средств менее 5% просим указать причины возникновения указанного фактора, а также набор мероприятий, предпринимаемых организацией для его устранения.</i></p> <p>Yes (specify the reason)/None <i>Да (причина)/отсутствует</i></p> <p>Please also specify the following values as of the most recent reporting date, including regulatory buffer (if applicable): <i>Также просим указать следующие значения на наиболее актуальную отчетную дату с учетом регуляторных надбавок (при наличии):</i></p> <p>1) Equity (capital) - fact/min <i>Собственные средства (капитал) - факт/мин</i></p>

Должность

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя юридического лица)

**ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К УСИЛЕННОМУ
МОНИТОРИНГУ**

LIST OF COUNTRIES SUBJECT TO ENHANCED MONITORING REQUIREMENTS

Категория организаций	Страна	
Non-resident credit institutions <i>Кредитные организации - нерезиденты</i>	1) China (Китай) 2) Turkey (Турция) 3) India (Индия) 4) Tajikistan (Таджикистан) 5) Kyrgyzstan (Киргизия)	6) Vietnam (Вьетнам) 7) Serbia (Сербия) 8) Mauritius (Маврикий) 9) Mongolia (Монголия) 10) Indonesia (Индонезия) 11) South Africa (ЮАР)
Категория организаций	Страна	
Non-resident non-credit institutions holding a special license to operate in financial markets <i>Некредитные организации – нерезиденты, имеющие специальное разрешение на осуществление деятельности на финансовых рынках</i>	1) China (Китай) 2) Turkey (Турция) 3) India (Индия) 4) Belarus (Белоруссия) 5) Tajikistan (Таджикистан) 6) Kazakhstan (Казахстан) 7) Armenia (Армения)	8) Kyrgyzstan (Киргизия) 9) Vietnam (Вьетнам) 10) Serbia (Сербия) 11) Mauritius (Маврикий) 12) Mongolia (Монголия) 13) Indonesia (Индонезия) 14) South Africa (ЮАР)
Non-credit institutions without a special license to operate in financial markets <i>Некредитные организации, не имеющие специальное разрешение на осуществление деятельности на финансовых рынках</i>	1) China (Китай) 2) Turkey (Турция) 3) India (Индия) 4) Belarus (Белоруссия) 5) Tajikistan (Таджикистан) 6) Kazakhstan (Казахстан) 7) Armenia (Армения)	8) Kyrgyzstan (Киргизия) 9) Uzbekistan (Узбекистан) 10) Vietnam (Вьетнам) 11) Serbia (Сербия) 12) Mauritius (Маврикий) 13) Mongolia (Монголия) 14) Indonesia (Индонезия) 15) South Africa (ЮАР)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ

Формат электронного документа для представления Анкеты юридического лица Клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

Форматы электронных документов для представления отчетности кредитными организациями, государственными корпорациями и международными организациями, указанными в подпункте 2.1.10 пункта 2.1 Порядка, для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

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

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

- электронный файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк соответствующей формы отчетности;
- электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица;
- для представления информации о значениях нормативов Н6, Н25, Н28 и Н29 электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web.

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

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

- электронный файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк соответствующей формы отчетности;
- электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров анкеты юридического лица;
- для представления нормативов Н6, Н25, Н28 и Н29 электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web.

Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными организациями, указанными в подпунктах 2.1.2 - 2.1.10 пункта 2.1 Порядка, для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

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

Форматы электронных документов для представления отчетности некредитными организациями, указанными в подпунктах 2.1.11. и 2.1.12 пункта 2.1 Порядка, для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

Электронный файл данных формируется в виде XML-документа, соответствующего международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров стандартных форм: формы № 0710001, формы 0710002, формы 0710005.

Форматы электронных документов для представления отчетности Нерезидентами для Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество):

Электронный файл данных формируется в виде файлов, заполненных по шаблону excel. Файл представляет собой набор элементов, которые описывают значения параметров форм (Приложения № 3 , № 4 и № 5 к Порядку).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование на русском языке полное	
Наименование на русском языке сокращенное	
Наименование на иностранных языках полное	
Наименование на иностранных языках сокращенное	
Фирменное наименование на русском языке полное	
Фирменное наименование на русском языке сокращенное	
Фирменное наименование на иностранных языках полное	
Фирменное наименование на иностранных языках сокращенное	
Организационно-правовая форма	

Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента	
Сведения о государственной регистрации:	
Основной государственный регистрационный номер - для резидента; Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Адрес юридического лица	
Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель) (при наличии нескольких руководителей сведения ниже заполняются на каждого руководителя):	
Ф.И.О. (полностью) руководителя - или краткое наименование юридического лица - представителя клиента	
Должность руководителя	
Документ о назначении на должность руководителя (наименование, дата, номер)	

Сведения, подтверждающие наличие у юридического лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
--	--

Должность _____

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

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ⁴² :	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	

⁴² При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента-наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

Должность

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

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i>	
<i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Гражданство	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ⁴³ :	
Вид документа	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Дата рождения	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

⁴³ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя полномочий представителя клиента-наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.	

Должность _____

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел. _____

(ФИО, номер телефона исполнителя)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ИСБЮЮЛ⁴⁴

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование на русском языке полное	
Наименование на русском языке сокращенное	
Наименование на иностранных языках полное	
Наименование на иностранных языках сокращенное	
Фирменное наименование на русском языке полное	
Фирменное наименование на русском языке сокращенное	
Фирменное наименование на иностранных языках полное	
Фирменное наименование на иностранных языках сокращенное	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Регистрационный номер (номера) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	

⁴⁴ ИСБЮЮЛ – Иностранная структура без образования юридического лица.

Место ведения основной деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой и функцией	
Сведения, подтверждающие наличие у ИСБЮЛ полномочий представителя клиента-наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

М.П.

«___» _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ⁴⁵ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

<p><i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i></p> <p><i>ИНН Клиента – юридического лица</i></p>	
<p>Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)</p>	
<p>Организационно-правовая форма</p>	
<p>Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента</p>	
<p>Сведения о государственной регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основной государственный регистрационный номер– для резидента; • Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 	

⁴⁵ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; <ul style="list-style-type: none"> • Место государственной регистрации (местонахождение) 	
Адрес юридического лица	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом ⁴⁶	

Должность

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

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

⁴⁶ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ⁴⁷ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ⁴⁸ :	
Серия (при наличии) и номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	

⁴⁷ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁴⁸ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом ⁴⁹	

Должность

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

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

⁴⁹ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ⁵⁰ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ⁵¹ :	
Серия (при наличии) и номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (если имеется)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

⁵⁰ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁵¹ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом ⁵²	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

⁵² Вид, номер, дата договора, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ⁵³ - ИСБЮЮЛ⁵⁴

<i>Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное)</i> <i>ИНН Клиента – юридического лица</i>	
Наименование на русском языке полное	
Наименование на русском языке сокращенное	
Наименование на иностранных языках полное	
Наименование на иностранных языках сокращенное	
Фирменное наименование на русском языке полное	
Фирменное наименование на русском языке сокращенное	
Фирменное наименование на иностранных языках полное	
Фирменное наименование на иностранных языках сокращенное	
Организационно-правовая форма	
Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	

⁵³ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁵⁴ ИСБЮЮЛ – Иностранная структура без образования юридического лица.

Регистрационный номер (номера) (при наличии) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Место ведения основной деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой и функцией	
Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом ⁵⁵	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

⁵⁵ Вид, номер, дата договора, на основании которого Клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Наименование Клиента – юридического лица на русском языке (сокращенное) ИНН Клиента – юридического лица	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ⁵⁶ :	
Серия (при наличии) и номер документа	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	

⁵⁶ При предоставлении сведений о документе, отличном от паспорта гражданина Российской Федерации, указать наименование документа.

Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о наличии/отсутствии статуса ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ ⁵⁷ , степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ	

Должность

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

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

⁵⁷ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

МПДЛ - должностное лицо публичных международных организаций;

РПДЛ - физическое лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Порядок представления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

АНКЕТА КЛИЕНТА БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА⁵⁸

Наименование реквизитов	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года	
Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none"> • Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации Место государственной регистрации (местонахождение) 	
Адрес юридического лица	

⁵⁸ Предоставляется при установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом, за исключением банка, являющегося государственным (национальным) банком иностранного государства.

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО НКЦ (АО) ⁵⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Виды услуг, которые организация планирует получить <p>Банковские услуги</p> <p><input type="checkbox"/> по банковскому счету в российских рублях</p> <p><input type="checkbox"/> по банковскому счету в иностранной валюте</p> <p><input type="checkbox"/> конверсионные операции</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> операции с драгоценными металлами</p> <p><input type="checkbox"/> другое (указать) _____</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Сведения о планируемых операциях по счету за <u>неделю, месяц, квартал, год</u>⁶⁰:</i> <p><i>Количество операций:</i></p> <p><i>Сумма операций:</i></p> <p><i>Количество и сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:</i></p> <p><i>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация</i></p>

⁵⁹ Заполняется при приеме на обслуживание и обновляется при наличии запроса НКО НКЦ (АО).

⁶⁰ Заполняется, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор банковского счета в драгоценных металлах.

	<i>собирается осуществлять через НКО НКЦ (АО) Основные контрагенты организации Планируемые плательщики Планируемые получатели</i>
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ⁵⁹	
Сведения о деловой репутации	
Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) ⁶¹	
Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок: наименование выгодоприобретателя, название, номер и дата соответствующего договора ⁶²	
Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

⁶¹ На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца. Если сведения о бенефициарных владельцах не представляются в связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев не проводится, то следует указать соответствующее правовое основание.

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

⁶² Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ⁶³ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/
CORPORATE BENEFICIARY⁶⁴ QUESTIONNAIRE**

Наименование реквизитов/item	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)/ Name and trade name in Russian (full and/or short form) and foreign languages (full and/or short form), if any	
Организационно-правовая форма/ Form of incorporation	
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/	

⁶³ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁶⁴ A beneficiary is a person who is not directly involved in transactions in cash or other assets made by the client to the person's benefit also on the basis of an agent, agency, commission or trust management agreement.

Taxpayer ID (for residents), or taxpayer ID, Foreign Company Code assigned before 24 December 2010 or taxpayer ID assigned after 24 December 2010 (for non-residents)	
<p>Сведения о государственной регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основной государственный регистрационный номер– для резидента; • Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; • Место государственной регистрации (местонахождение)/ <p>Details of incorporation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primary State Registration Number (OGRN) – for residents; • number and date of the entry on the accreditation of the foreign legal entity’s branch or representative office in the state register of foreign legal entities’ accredited branches and representative offices, as well as the legal entity’s registration number as assigned at the place of incorporation and registration – for non-residents 	
Адрес юридического лица/ Legal address	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов	

<p>административно-территориального деления (при наличии)/</p> <p>Code in the All-Russian Classifier of Administrative-Territorial Units (if any)</p>	
<p>Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом⁶⁵</p> <p>The document evidencing that the Client acts to the benefit of another person while making transactions in cash and other asset⁶⁶</p>	

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

М.п.

« ____ » _____ 20__ год.

(Company's head title) _____/Full name/

L.S. (if any)

« ____ » _____ 20__.

⁶⁵ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

⁶⁶ The type, number and date of a contract which serves as the basis for the Client's right to act to the benefit of another person, including an agent contract, agency, commission and trust management contracts.

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ⁶⁷- ИСБЮЮЛ⁶⁸
FOREIGN UNINCORPORATED ENTITY'S⁶⁹ BENEFICIARY⁷⁰ QUESTIONNAIRE**

Наименование реквизитов/Item	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)/ Name and trade name in Russian (full and/or short form) and foreign languages (full and/or sort form), if any	
Организационно-правовая форма/ Form of incorporation	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)/ Code(s) (if any) of the foreign unincorporated entity in the state of its registration (incorporation) as a taxpayer (or their equivalents)	

⁶⁷ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁶⁸ ИСБЮЮЛ – Иностранная структура без образования юридического лица.

⁶⁹ A foreign unincorporated entity is a foreign company without a corporate status.

⁷⁰ A beneficiary is a person who is not directly involved in transactions in cash or other assets made by the client to the person's benefit also on the basis of an agent, agency, commission or trust management agreement.

<p>Сведения о государственной регистрации: Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). State registration: Registration number (numbers) (if any) assigned to the foreign unincorporated entity in the state (on the territory) of its registration (incorporation).</p>	
<p>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица/ Place of principal business activities</p>	
<p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией/ Assets under management (owned), surname, name, patronymic (if any) (name) and place of residence (place of business) of founders and trustee (manager) – applicable to trusts and other foreign unincorporated entities with similar structure or function</p>	
<p>Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом⁷¹ The document evidencing that the Client acts to the benefit of another person while making transactions in cash and other asset⁷²</p>	

⁷¹ Вид, номер, дата договора, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица, в том числе, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

⁷² The type, number and date of a contract which serves as the basis for the Client's right to act to the benefit of another person, including an agent contract, agency, commission and trust management contracts.

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

м.п. (при наличии)

«____» _____20__год.

(Entity's head title) _____/Full name/

L.S. (if any)

«____» _____20__.

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации–центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
INDIVIDUAL BENEFICIARY QUESTIONNAIRE**

Фирменное наименование организации на русском языке (полное) (при наличии) Full name of legal entity in Russian (if any) ИНН Taxpayer ID (INN)	
ФИО SURNAME, NAME на русском языке In Russian Латинскими буквами In Latin letters	
Паспортные данные PASSPORT DETAILS Серия, номер Series and number Дата выдачи Date of issue Код подразделения Subdivision code Кем выдан Issuing authority	
ИНН TAXPAYER ID (INN)	
Гражданство CITIZENSHIP	
Дата рождения DATE OF BIRTH	
Место жительства DOMICILE Страна Country Регион Region Район District	

<p>Город City Населенный пункт Town Улица St. Дом House Строение Building Корпус Block Квартира Apartment</p> <p>Место пребывания PLACE OF RESIDENCE Страна Country Регион Region Район District Город City Населенный пункт Town Улица St. Дом House Строение Building Корпус Block Квартира Apartment</p> <p>Совпадает с адресом места жительства The address matches the domicile</p>	
<p>Миграционная карта MIGRATION CARD Серия, номер Series and number Дата начала срока пребывания Start date Дата окончания срока пребывания</p>	

End date	
Пребывание в РФ RESIDENCE IN RUSSIA Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ Type of document confirming right of foreign citizen to stay in Russia Серия, номер документа Series and number Дата начала срока действия права пребывания Start date of right to stay in country Дата окончания срока действия права пребывания End date of right to stay in country	
Контактная информация (при наличии) CONTACT DETAILS (IF AVAILABLE) Номер телефона, Номер факса, Адрес электронной почты, Почтовый адрес Phone number, Fax number, Email, Mailing address	
Признаки Бенефициарного владельца в соответствии с 115-ФЗ BINEFICIARY ATTRIBUTES AS SET FORTH IN LAW 115-FZ Доля участия в капитале более 25% Above 25% of equity interest Возможность контроля действий организации Ability to control company operations	
Сведения о статусе Физического лица – бенефициарного владельца INFORMATION ON THE STATUS OF THE INDIVIDUAL BENEFCIARY Является ли данное физическое лицо Иностранным Публичным Должностным Лицом? Is the person a foreign public official? Является ли данное физическое лицо Международным Публичным Должностным Лицом? Is the person an international public official?	

Является ли данное физическое лицо Российским Публичным Должностным Лицом? Is the person a Russian public official?	
--	--

Должность/job title

(руководитель организации или иное уполномоченное (Ф. И. О./Name and surname)
лицо/ CEO or other duly authorised officer)

м.п./L.S.

Исполнитель, тел./Completed by (telephone number)

(ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной
карточки/name and surname, telephone number of the
person completing the registration card)

к Порядку предоставления информации и отчетности клиентами Небанковской кредитной организации—центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

**СПРАВКА ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
по состоянию на < конец отчётного квартала >**

Раздел 1. Сведения о бенефициарных владельцах⁷³

№	Ф.И.О. физического лица	ИНН физического лица (при наличии)	Доля прямого владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %	Доля косвенного владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %

Раздел 2. Сведения об акционерах (собственниках), контролирующих более 5% голосующих акций (долей) в капитале организации (прямой контроль)

№	Наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	ИНН юридического лица/TIN/ИНН физического лица (при наличии)	Доля прямого владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %	Доля косвенного владения голосующими акциями (долями) в капитале отчитываемой организации, %

Раздел 3. Сведения о подконтрольных организация, доля участия отчитываемой организации в которых составляет более 5% голосующих акций (долей) в капитале (прямой контроль)

№	Наименование юридического лица	ИНН юридического лица/TIN	Доля прямого владения голосующими акциями (долями) в капитале подконтрольной организации, %	Доля косвенного владения голосующими акциями (долями) в капитале подконтрольной организации, %

⁷³ Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия данного юридического лица.

Раздел 4. Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО)		
№	Ф.И.О. ЕИО / Ф.И.О. Управляющего / Наименование Управляющей компании	ИНН юридического лица/TIN/ИНН физического лица (при наличии)