

УТВЕРЖДЕН

Правлением ЗАО «Московская  
межбанковская валютная биржа»

«09» декабря 2011г., Протокол № 143

Президент ЗАО ММВБ

Р.А.Аганбегян



## П О Р Я Д О К

***ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ  
ЗАО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»***

г. Москва, 2011г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

### Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ .....	4
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА НА БИРЖУ .....	4
РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ .....	5
РАЗДЕЛ V. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА НА БИРЖУ .....	5
РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ .....	6
РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**ЗАО ММВБ, Биржа, Клиринговая организация** - Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».

**Правила** – внутренние документы ЗАО ММВБ как организатора торговли на рынке ценных бумаг.

**Правила клиринга** - Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ по сделкам, совершаемым в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» или Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке, в зависимости от того, действие каких именно правил распространяется на участника клиринга.

**Правила ЭДО** - Правила электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

**Участник клиринга** - юридическое лицо, заключившее с Клиринговой организацией договор, предусматривающий оказание Клиринговой организацией услуг по осуществлению клиринга (клиринговому обслуживанию) в соответствии с Правилами клиринга.

**Участник торгов** – юридическое лицо, включенное в состав участников торгов/членов секции на срочном рынке и/или валютном рынке и/или фондовом рынке и/или денежном рынке и/или рынке государственных ценных бумаг ЗАО ММВБ (далее – биржевые рынки ЗАО ММВБ) в соответствии с внутренними документами ЗАО ММВБ.

## **РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и отчетности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Устава и иных внутренних документов Биржи.

1.2. Порядок определяет состав, сроки и форматы предоставления Участниками торгов на Биржу информации и отчетности – (далее – информация и отчетность Участников торгов), а также отчетности Участниками клиринга.

1.3. Предоставление информации и отчетности Участников торгов и отчетности Участников клиринга на Биржу осуществляется в целях:

1.3.1. Формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных с информацией об Участниках торгов, и оценки их финансового состояния;

1.3.2. Осуществления контроля за Участниками торгов и/или Участниками клиринга, в том числе в части соблюдения ими требований, предъявляемых к финансовому состоянию, в целях снижения рисков при осуществлении ЗАО ММВБ деятельности фондовой биржи и/или Клиринговой организации.

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

1.5. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Биржей и вступают в силу в дату, определяемую Биржей.

1.6. Информация об утверждении настоящего Порядка (изменений и дополнений к нему), вступлении его (их) в силу, а также текст Порядка (изменений и дополнений к нему) раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты вступления в силу Порядка (изменений и дополнений к нему), если решением Биржи не установлено иное.

## **РАЗДЕЛ II. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ**

2.1. К информации, предоставляемой Участниками торгов на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится Регистрационная карточка, форма которой предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Биржа вправе запросить у Участника торгов дополнительную информацию о его деятельности.

## **РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА НА БИРЖУ**

3.1. К отчетности, предоставляемой Участниками торгов и/или Участниками клиринга на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится:

- отчетность кредитных организаций, составленная по формам 0409101, 0409102, 0409134, 0409135 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», а также справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118); Форма №1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг» в соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденном совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 г. №33/109н;
- отчетность некредитных организаций, составленная по формам 0710001, 0710002 в соответствии с Приказом МФ РФ от 2.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Форма №1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг», расчет размера собственных средств (капитала) по форме, установленной Приказом ФСФР России от 23.10.2008 г. № 08-41/пз-н (расчет размера собственного средств (капитала) для профессиональных участников рынка ценных бумаг, расчет стоимости чистых активов для некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. № 10н/03-6/пз).

3.2. К отчетности, предоставляемой Банком России на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, относится баланс Банка России по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего года.

3.3. Биржа вправе запросить у Участника торгов и/или Участника клиринга

дополнительные формы отчетности, не указанные в Порядке.

3.4. Срок хранения Отчетности составляет 5 лет.

#### **РАЗДЕЛ IV. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ НА БИРЖУ**

4.1. Регистрационная карточка представляется Участником торгов на Биржу не реже одного раза в шесть месяцев с актуальными сведениями по состоянию на дату предоставления:

- на 1 января – с первого рабочего дня календарного года по 31 января этого же года;

- на 1 июля – в период с 1 по 31 июля.

4.2. В случае изменения сведений, указанных в Регистрационной карточке, Участник торгов обязан в течение 3 рабочих дней со дня изменения таких сведений уведомлять Биржу о данных изменениях путем предоставления актуальной Регистрационной карточки в соответствии с требованиями раздела VI настоящего Порядка. Документы, подтверждающие указанные изменения, предоставляются на Биржу в соответствии с внутренними документами Биржи-

4.3. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Участника торгов предоставления Регистрационной карточки в любое время. В этом случае Регистрационная карточка должна быть представлена в срок, указанный в соответствующем требовании, а если такой срок не указан, то в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

#### **РАЗДЕЛ V. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА НА БИРЖУ**

5.1. Отчетность предоставляется Участниками торгов и/или Участниками клиринга в следующие сроки:

- Расчет размера собственных средств предоставляется ежемесячно<sup>1</sup>,
  - o не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (кредитными организациями),
  - o не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным месяцем (некредитными организациями);
- Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) предоставляется ежемесячно не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма 0409102) предоставляется ежеквартально, не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- Бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), Отчет о прибылях и убытках некредитной организации (форма 0710002), предоставляются

---

<sup>1</sup> Участники торгов и/или Участники клиринга, имеющие только лицензию на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, расчет размера собственных средств предоставляют ежеквартально.

ежеквартально, не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за исключением отчетности по состоянию на 01 января, которая предоставляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным;

- информация об обязательных нормативах кредитной организации (форма 0409135), справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) кредитной организации (по данным формы 0409118) предоставляются ежемесячно не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг» (форма №1100) предоставляется ежеквартально<sup>2</sup>, не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за исключением отчетности по состоянию на 01 января, которая предоставляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным;
- Расчет стоимости чистых активов для некредитных организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляется ежеквартально, не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за исключением отчетности по состоянию на 01 января, которая предоставляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

## **РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

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

- отчетность, составленная по формам: 0409101, 0409102, 0409134, 0409135 для кредитных организаций принимается в формате, соответствующем формату файлов, сформированных в программах KLIKО (предоставляемой МГТУ ЦБ РФ) или ПТК ПСД (предоставляемой ТУ ЦБ РФ);
- отчетность, составленная по данным формы 0409118 для кредитных организаций – справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) принимается в виде файла в формате XML, сформированного в программе ARFA, размещенной на сайте ЗАО ММББ в сети Интернет ([www.micex.ru](http://www.micex.ru));
- отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002, расчет размера собственных средств (капитала), расчет стоимости чистых активов для некредитных организаций, принимается в виде файла в формате XML, сформированного в программе PROFY, размещенной на сайте ЗАО ММББ в сети Интернет ([www.micex.ru](http://www.micex.ru));
- квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (по форме №1100) принимается в формате, соответствующем формату файла,

---

<sup>2</sup> За исключением участников клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММББ по сделкам, совершаемым в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

сформированного в одной из программ подготовки отчетности для предоставления в регулирующие органы;

- Регистрационная карточка создается в формате XML при помощи специальной программы формирования Регистрационной карточки, размещаемой на сайте ЗАО ММВБ в сети Интернет ([www.micex.ru](http://www.micex.ru)).

Баланс Банка России представляется Банком России на Биржу на бумажных носителях в виде копии, удостоверенной подписью руководителя или иного уполномоченного лица, скрепленной печатью Банка России и оформленной в соответствии с требованиями настоящего Порядка, предъявляемыми к документам, предоставляемым Участниками клиринга на бумажных носителях.

6.2. Регистрационная карточка и/или Отчетность предоставляются Участниками торгов и/или Участниками клиринга на Биржу в форме электронного документа в соответствующем формате или в форме электронного сообщения с подтверждением на бумажных носителях.

6.3. Предоставление Регистрационной карточки и/или Отчетности в форме электронных документов осуществляется Участниками торгов и/или Участниками клиринга, подписавшими с Биржей Договор о присоединении к Правилам ЭДО и получившими допуск к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО, при соблюдении следующих требований:

6.3.1. При направлении в виде электронного документа Регистрационной карточки или Отчетности, файлы, содержащиеся в электронном документе, должны быть включены в электронный документ в том виде, в котором они были сформированы программами формирования в соответствии с п.п. 6.1. настоящего Порядка. Электронный документ, должен быть подписан со стороны Участника торгов и/или Участника клиринга в порядке, установленном Правилами ЭДО ЗАО ММВБ.

6.3.2. Предоставляемые на Биржу в форме электронных документов Регистрационная карточка и Отчетность относятся к документам категории «Г» в соответствии с Правилами ЭДО.

6.3.3. Форматы электронных документов, используемых для предоставления Регистрационной карточки и Отчетности согласно п. 6.1 настоящего Порядка, предусмотрены в Приложении №2 к настоящему Порядку.

6.3.4. Направление Регистрационной карточки и/или Отчетности в форме электронных документов и электронных сообщений осуществляется Участниками торгов и/или Участниками клиринга по электронной почте по электронным адресам Биржи, раскрытым на сайте ЗАО ММВБ в сети Интернет ([www.micex.ru](http://www.micex.ru)).

6.3.5. По результатам предоставления Участниками торгов и/или Участниками клиринга на Биржу электронных документов, ЗАО ММВБ направляет Участнику торгов и/или Участнику клиринга по электронной почте следующие электронные сообщения:

- а) Уведомление о получении электронного документа - по результатам доставки сообщения с вложенным файлом Отчетности;

- б) Квитанцию о результатах обработки отчетного файла - по результатам обработки Отчетности;
- в) Уведомление о получении электронного документа, содержащего Регистрационную карточку.

6.3.6. Учет и хранение Регистрационной карточки и/или Отчетности, полученных Биржей в форме электронных документов, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО. При этом Биржа обеспечивает ведение электронного журнала учета электронных документов, полученных от Участника торгов и/или Участника клиринга, а также хранение самих электронных документов в электронном архиве Биржи-

6.4. Предоставление Регистрационной карточки и/или Отчетности на бумажных носителях осуществляется Участником торгов и/или Участником клиринга, не присоединившимся к Правилам ЭДО и/или не получившим допуск к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО, с соблюдением следующих требований:

6.4.1. Участник торгов и/или Участник клиринга предоставляет Регистрационную карточку и/или Отчетность в форме электронного сообщения в виде файлов, , указанных в п.п. 6.1 настоящего Порядка, и подтверждает предоставленную Регистрационную карточку и Отчетность на бумажных носителях.

6.4.2. Участник торгов и/или Участник клиринга обязан обеспечить соответствие данных Регистрационной карточки и/или Отчетности, представленных в электронном сообщении, данным Регистрационной карточки и/или Отчетности, представленным на бумажных носителях.

6.4.3. Регистрационная карточка и/или Отчетность, предоставляемые Участником торгов и/или Участником клиринга на бумажных носителях, должны быть, подписаны уполномоченным лицом, листы сшиты, пронумерованы и скреплены печатью Участника торгов и/или Участника клиринга,.

6.5. Регистрационная карточка и/или Отчетность, переданные Участниками торгов и/или Участниками клиринга на Биржу обрабатываются в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от Участника торгов и/или Участника клиринга.

6.6. В случае предоставления Участниками торгов и/или Участниками клиринга Регистрационной карточки и/или Отчетности не соответствующих требованиям настоящего Порядка, Биржа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня обработки полученных документов, уведомляет Участника торгов и/или Участника клиринга о необходимости устранить нарушения требований настоящего Порядка путем направления электронного сообщения Участнику торгов и/или Участнику клиринга.

6.7. Датой предоставления Участником торгов и/или Участником клиринга Регистрационной карточки и/или Отчетности считается дата их поступления на Биржу при условии соответствия требованиям к их составу, форме и формату, предусмотренным настоящим Порядком.

6.8. В случае отсутствия замечаний по предоставленной Участником торгов и/или Участником клиринга Регистрационной карточки и/или Отчетности на бумажных носителях, при наличии запроса Участника торгов и/или Участника клиринга Биржа сообщает Участнику торгов и/или Участнику клиринга о результатах обработки Регистрационной карточки и/или Отчетности путем направления электронного сообщения Участнику торгов и/или Участнику клиринга в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса Участника торгов и/или Участника клиринга.

6.9. Участники торгов и/или Участники клиринга, имеющие филиалы, должны предоставлять сводную отчетность, включающую сведения об Участнике торгов и/или Участнике клиринга и его филиалах и составленную с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению сводной отчетности и требований настоящего Порядка.

6.10. В случае предоставления Участником торгов и/или Участником клиринга Регистрационной карточки и/или Отчетности, не соответствующих требованиям настоящего Порядка к их составу или форме, или формату, документы считаются не предоставленными.

## **РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Участники торгов и/или Участники клиринга несут ответственность за недостоверность сведений и данных, представляемых ими в составе информации и/или Отчетности, а также за нарушение сроков их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Порядком и иными внутренними документами Биржи.

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к Порядку предоставления информации и отчетности**  
**ЗАО ММВБ**

**Форма Регистрационной карточки**

**Регистрационная карточка на рынке (перечисление рынков, где присутствует  
Участник торгов)  
Участника торгов ЗАО ММВБ  
на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

1.*	Полное наименование организации – (из Устава)	
2.*	Сокращенное наименование организации (из Устава)	
3.*	Полное наименование организации на английском языке (из Устава, в случае отсутствия - применяемое на практике)	
4.*	Сокращенное наименование организации на английском языке (из Устава, в случае отсутствия - применяемое на практике)	
5.	Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:	
5.1.*	ОКПО	
5.2.*	ОКВЭД	
5.3*	ОКОГУ	
5.4*	ОКФС	
5.5*	ОКОПФ	
5.6	дата государственной регистрации юридического лица	
	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
	дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ОГРН	
	наименование регистрирующего органа	
	место регистрации	

6.*	ИНН	
	КПП	
	КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
7.*	Место нахождения по Уставу	
8.*	Фактический адрес	
9.*	Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
10.*	Телефон	
11.*	Факс	
12.*	Адрес электронной почты	
13.*	Адрес представительства организации в Интернете	
14.	Количество филиалов	
15.	для региональной организации - Московский филиал (представительство):	
	почтовый адрес	
	Телефон	
	Ф.И.О. руководителя (полностью)	
	должность руководителя	
16.*	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
16.1*	На осуществление банковских операций	
16.2*	Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
	Брокерская	
	Дилерская	
	Управление ценными бумагами	
	Депозитарная	
16.3*	На совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле	

	(биржевого посредника)	
17.	Сведения о структуре и составе органов управления юридического лица	
17.1.	Наименование высшего органа управления	
17.1.1	Список участников (акционеров), владеющих более 5 % уставного капитала организации с указанием долей участия	
17.2.	Наименование коллегиального органа управления (совета)	
17.2.1	Руководитель коллегиального органа управления (совета) организации: Ф.И.О. (полностью)	
17.2.2	Состав органа управления (совета): Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
17.3.	Наименование коллегиального исполнительного органа управления	
17.3.1	Состав коллегиального исполнительного органа управления: Ф.И.О. (полностью) входящих лиц	
18.*	Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации): Ф.И.О. (полностью) Должность документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
18.1*	Сведения о действующих квалификационных аттестатах руководителя организации: дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии серия и номер квалификационного аттестата	

	присвоенная квалификация	
19.*	Контролер организации:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
	документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
19.1*	Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера организации:	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
20.	Контактные лица:	
20.1	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на валютном рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
20.2	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на срочном рынке MICEX:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
20.3	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на срочном рынке FORTS:	

	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
20.4	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на рынке государственных ценных бумаг и/или денежном рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
20.5	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций на фондовом рынке:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	Должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо\*)

(Ф. И. О.)

М.П.

Исполнитель, тел.

(Ф.И.О, номер телефона исполнителя)

\* - В случае изменения сведений, отмеченных \* Участник торгов обязан представить Регистрационную карточку не позднее 3 (трёх) рабочих дней после вступления в силу данных изменений.

Если лицо, подписавшее Регистрационную карточку, действует на основании

доверенности, то к настоящей регистрационной карточке должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Регистрационной карточки.

### Телефоны для SMS-оповещений по системе СОИ

<b>1.</b>	<b>На валютном рынке:</b>	
1.1	Номер телефона	
1.2	Категория	
1.3	ФИО владельца	
1.4	Должность владельца	
<b>2.</b>	<b>На срочном рынке MICEX:</b>	
2.1	Номер телефона	
2.2	Категория	
2.3	ФИО владельца	
2.4	Должность владельца	
<b>3.</b>	<b>На срочном рынке FORTS:</b>	
3.1	Номер телефона	
3.2	Категория	
3.3	ФИО владельца	
3.4	Должность владельца	
<b>4.</b>	<b>На рынке государственных ценных бумаг и/или денежном рынке:</b>	
4.1	Номер телефона	
4.2	Категория	
4.3	ФИО владельца	
4.4	Должность владельца	
<b>5.</b>	<b>На фондовом рынке:</b>	
5.1	Номер телефона	
5.2	Категория	

5.3	ФИО владельца	
5.4	Должность владельца	

к Порядку предоставления информации и отчетности ЗАО ММВБ

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

**I. Формат электронного документа для предоставления  
Регистрационной карточки Участника торгов ЗАО ММВБ**

**1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТА**

Электронный документ, содержащий Регистрационную карточку Участника торгов, представляет собой XML-документ, соответствующий международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide Web, размещенной в сети Интернет по адресу <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>.

XML-документ начинается с XML-декларации следующего вида:

`<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>`.

После XML-декларации следует корневой элемент XML-документа:

`<RegistrationCard version=".0x.x">`

...

`</RegistrationCard>`,

внутри которого располагаются все остальные элементы XML-документа. Внутри корневого элемента могут располагаться любые элементы, однако, при обработке электронного документа элементы, не описанные в п.п. 2 и 3. настоящего формата, будут игнорироваться.

Элементы, размещаемые внутри корневого элемента, описывают скалярные (выражаемые одним значением типа СТРОКА, ЧИСЛО, ДАТА, ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ – например, полное наименование организации, количество филиалов, дата регистрации юридического лица и т.п.) или табличные параметры организации (список лицензий, список лиц для оперативного взаимодействия и т.п.), предоставляющей Регистрационную карточку.

При указании скалярных значений элементов необходимо придерживаться следующих правил:

- значения типа ЧИСЛО могут содержать только цифры и, при необходимости, знак «.» (точка) или «,» (запятая) для разделения целой и дробной части числа. Использование других символов (пробелов, букв, специальных символов) не допускается;
- значения типа ДАТА – должны иметь формат «ДД.ММ.ГГГГ». Использовать другие символы (пробелы, « г.» и т.п.) не допускается;
- значения типа ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ могут быть выражаться либо значением «TRUE» - логическое значение «ИСТИНА», либо значением «FALSE» - логическое значение «ЛОЖЬ»;
- значения типа СТРОКА могут содержать любые печатаемые символы, за исключением символов «&», «<», «>». Если текстовая строка содержит перечисленные символы, то они заменяются на последовательности «(ampersand)», «(less)» и «(greater)» соответственно.

**2. ОПИСАНИЕ СКАЛЯРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

Скалярные параметры описываются с помощью элементов вида:

`<Наименование_параметра>значение_параметра</Наименование_параметра>`.

Список скалярных параметров организации с указанием их названий, описаний и ограничений определен в Таблице 1. Порядок следования элементов может быть произвольным. Наличие всех

предусмотренных ниже элементов в XML-документе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Наименование параметра	Описание параметра	Тип параметра	Ограничения/примечания
CurrencyMarket	Признак того, что Карточка предоставляется для валютного рынка (в ЗАО ММВБ)	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	Значение «1», если организация является членом Секции валютного рынка ЗАО ММВБ, либо подает данную Регистрационную карточку для вступления в Секцию валютного рынка ЗАО ММВБ. Значение «0» - в противном случае.
CurrencyDerivativeMarket	Признак того, что Карточка предоставляется для срочного рынка MICEX	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	Значение «1», если организация является Участником торгов Срочного рынка MICEX или подает документы для участия в нем. Значение «0» - в противном случае.
RtsDerivativeMarket	Признак того, что Карточка предоставляется для срочного рынка FORTS	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	Значение «1», если организация является Участником торгов Срочного рынка FORTS или подает документы для участия в нем. Значение «0» - в противном случае.
GovernmentsMarket	Признак того, что Карточка предоставляется для рынка государственных ценных бумаг и/или денежного рынка (в ЗАО ММВБ)	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	Значение «1», если организация является участником Рынка государственных ценных бумаг или Денежного рынка (РГЦБ и ДР) ЗАО ММВБ, либо подает документы, необходимые для начала работы на РГЦБ и ДР ЗАО ММВБ. Значение «0» - в противном случае.
FullName	Полное наименование организации (из Устава)	СТРОКА	250 символов
ShortName	Сокращенное наименование организации (из Устава)	СТРОКА	200 символов
FullNameEng	Полное наименование организации на английском языке	СТРОКА	200 символов
ShortNameEng	Сокращенное наименование организации на английском языке	СТРОКА	200 символов
Mesto	Место нахождения	СТРОКА	200 символов
PostAddr	Почтовый адрес	СТРОКА	200 символов

FactAddr	Фактический адрес	СТРОКА	200 символов
Tel	Телефон	СТРОКА	100 символов
TelAreaCode	Код города для телефона	СТРОКА	50 символов
Fax	Факс	СТРОКА	100 символов
FaxAreaCode	Код города для факса	СТРОКА	50 символов
Email	Адрес электронной почты	СТРОКА	100 символов
Internet	Адрес сайта организации в Интернет	СТРОКА	100 символов
OKPO	Код по ОКПО	СТРОКА	8 символов, может содержать только цифры
INN	ИНН	СТРОКА	10 символов, может содержать только цифры
KPP	КПП	СТРОКА	9 символов, может содержать только цифры
KPP2	Дополнительный КПП (заполняется крупнейшими налогоплательщиками)	СТРОКА	9 символов, может содержать только цифры
OKOGU	Код по ОКОГУ	СТРОКА	50 символов, может содержать только цифры
OKFS	Код по ОКФС	СТРОКА	50 символов, может содержать только цифры
OKOPF	Код по ОКОПФ	СТРОКА	50 символов, может содержать только цифры
RegDate	Дата регистрации юридического лица	ДАТА	
OGRN	ОГРН	СТРОКА	13 символов, может содержать только цифры
OGRNRecordDate	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об ОГРН	ДАТА	
RegOrgan	Наименование регистрирующего органа юр. лица	СТРОКА	100 символов
RegPlace	Место регистрации юр. лица	СТРОКА	100 символов
NoBankLicences	Признак того, что таблица BankLicences не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoProfLicences	Признак того, что таблица ProfLicences не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoDerivativeLicences	Признак того, что таблица DerLicences не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoOtherLicences	Признак того, что таблица OtherLicences не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	

MainCommitteeName	Наименование главного органа управления	СТРОКА	100 символов
CommitteeColName	Наименование коллегиального органа управления	СТРОКА	100 символов
NoCommitteeCol	Признак того, коллегиальный орган управления не предусмотрен уставом. В этом случае все относящиеся к нему поля не заполняются.	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
ColCommitteeSurname	Фамилия руководителя коллегиального органа управления	СТРОКА	100 символов
ColCommitteeFirstName	Имя руководителя коллегиального органа управления	СТРОКА	100 символов
ColCommitteePatronymic	Отчество руководителя коллегиального органа управления	СТРОКА	100 символов
ColCommitteePosition	Наименование должности руководителя коллегиального органа управления	СТРОКА	100 символов
ExecutiveCommitteeName	Наименование коллегиального исполнительного органа управления	СТРОКА	100 символов
NoFiveHolders	Признак того, что таблица FiveHolders не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
BossFIO	Фамилия единоличного исполнительного органа	СТРОКА	100 символов
BossFirstName	Имя единоличного исполнительного органа	СТРОКА	100 символов
BossPatronymic	Отчество единоличного исполнительного органа	СТРОКА	100 символов
BossPosition	Должность единоличного исполнительного органа	СТРОКА	500 символов
BossDocName	Наименование документа о назначении руководителя на должность	СТРОКА	150 символов
BossDocDate	Дата документа о назначении руководителя на должность	Дата	
BossDocNumber	Номер документа о назначении руководителя на должность	СТРОКА	50 символов

NoCommitteeCol	Признак того, что в организации не предусмотрен коллегиальный орган управления (совет директоров или наблюдательный совет)	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoExecutiveCommittee	Признак того, что в организации не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган управления	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoControllers	Признак того, что контролер отсутствует	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoCurrencyContacts	Признак того, что таблица CurrencyContacts не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoDerivativeContacts	Признак того, что таблица DerivativeContacts не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoGovernmentsContacts	Признак того, что таблица GovernmentsContacts не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoCurrencyAlertPhones	Признак того, что таблица CurrencyAlertPhones не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoDerivativeAlertPhones	Признак того, что таблица DerivativeAlertPhones не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
NoGovernmentsAlertPhones	Признак того, что таблица GovernmentsAlertPhones не заполнена	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
FilialNum	Количество филиалов	ЧИСЛО	Больше или равно 0
NoMoscow	Признак того, что у организации отсутствует московский филиал (представительство)	ЛОГИЧ. ЗНАЧЕНИЕ	
MoscowAddr	Адрес московского филиала (представительства)	СТРОКА	500 символов
MoscowTel	Телефон московского филиала (представительства)	СТРОКА	100 символов
MoscowTelAreaCode	Код города для телефона московского филиала (представительства)	СТРОКА	100 символов
MoscowBoss	ФИО руководителя московского филиала	СТРОКА	100 символов

	(представительства)		
MoscowBossFirst Name	Имя руководителя московского филиала (представительства)	СТРОКА	100 символов
MoscowBossPatronymic	Отчество руководителя московского филиала (представительства)	СТРОКА	100 символов
MoscowBossPosition	Должность руководителя московского филиала (представительства)	СТРОКА	500 символов
Executor	Фамилия исполнителя Регистрационной карточки	СТРОКА	200 символов
ExecutorFirstName	Фамилия исполнителя Регистрационной карточки	СТРОКА	100 символов
ExecutorPatronymic	Отчество исполнителя Регистрационной карточки	СТРОКА	100 символов
ExecutorTelArea Code	Код города телефона исполнителя Регистрационной карточки	СТРОКА	10 символов
ExecutorTel	Телефон исполнителя Регистрационной карточки	СТРОКА	30 символов
ExecutorInternalTel	Внутренний телефон исполнителя Регистрационной карточки	СТРОКА	20 символов
CardDate	Дата, на которую актуальны сведения, указанные в Регистрационной карточке	ДАТА	

Таблица 1. Список скалярных параметров организации.

### 3. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЗАЦИИ

#### 3.1 Структура элементов, предназначенных для описания таблиц

Описание табличных параметров организации осуществляется с помощью элемента Table в следующем виде:

```
<Table name="имя_таблицы" rows="N" columns="M">
  <Row>
    <TabValue>Значение1</TabValue>
    ...
    <TabValue>ЗначениеМ</TabValue>
  </Row>
  ...
  <Row>
    <TabValue>Значение1</TabValue>
    ...
    <TabValue>ЗначениеМ</TabValue>
  </Row>
</Table>
```

</Row>

</Table>

Назначение атрибутов элемента **Table**:

- **name** – наименование таблицы (имена таблиц в XML-документе должны быть уникальными);
- **rows** – количество строк в таблице (для таблиц, не содержащих записей, данный атрибут должен быть равен нулю);
- **columns** – количество столбцов в таблице.

Данные каждой строки таблицы описываются с помощью вложенного в элемент **Table** элемента **Row**. Количество элементов **Row** внутри элемента **Table** должно совпадать со значением атрибута **rows** элемента **Table**.

Значения отдельных полей таблицы в рамках одной строки указываются с помощью элементов **TabValue**, вложенных в соответствующий элемент **Row**. Количество вложенных элементов **TabValue** должно совпадать со значением атрибута **columns** элемента **Table**. Элементы **TabValue** должны следовать в рамках каждого элемента **Row** в порядке, определенном в указанных ниже таблицах, т.е. первый элемент **TabValue** должен содержать значение первого столбца в таблице, второй – второго и т.д.

При заполнении таблиц не допускается дублирование строк с одинаковыми комбинациями значений в ключевых полях. Не допускаются пустые значения в ключевых полях.

3.2 Описание полей таблиц, использующихся в Регистрационной карточке и правила их заполнения.

При описании таблиц используются следующие обозначения:

- порядковые номера полей, являющихся необязательными для заполнения, заключаются в квадратные скобки;
- символом \* отмечены порядковые номера полей, входящих в первичный ключ таблицы.

3.2.1 Таблица **OKVEDS** – список кодов организации по ОКВЭД.

Порядковый номер поля	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/примечания
1*	okved	СТРОКА	Код по классификатору ОКВЭД	9 символов, разрешены цифры и точки. Допустимый формат значения определяется по классификатору ОКВЭД

В таблице всегда должна присутствовать хотя бы одна строка.

3.2.2. Таблица **BankLicences** – список лицензий на осуществление банковской деятельности.

Порядковый номер поля	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/примечания
1	number	СТРОКА	Номер лицензии	50 символов
2	organ	СТРОКА	Орган, выдавший лицензию	50 символов
3	dbegin	ДАТА	Дата выдачи лицензии	
4	dend	ДАТА	Срок действия лицензии	Значение не указывается, если лицензия выдана бессрочно

5	type	СТРОКА	Тип лицензии	250 символов
---	------	--------	--------------	--------------

При указании значений в поле **organ** должно использоваться одно из следующих значений:

- «ЦБ РФ»;
- «Госбанк СССР».
- При указании значений в поле **type** должно иметь следующее значение: Банковская лицензия.

3.2.3. Таблица **ProfLicences** – список лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

Порядковый номер поля	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/примечания
1	number	СТРОКА	Номер лицензии	50 символов
2	organ	СТРОКА	Орган, выдавший лицензию	50 символов
3	dbegin	ДАТА	Дата выдачи лицензии	
4	dend	ДАТА	Срок действия лицензии	Значение не указывается, если лицензия выдана бессрочно
5	type	СТРОКА	Тип лицензии	250 символов

При указании значений в поле **organ** должно использоваться одной из следующих значений:

- «ФСФР России»;
- «ФКЦБ России».

При указании значений в поле **type** должно использоваться одно из следующих значений:

- «Брокерская»;
- «Дилерская»;
- «Управление ценными бумагами»;
- «Депозитарная»;

3.2.4 Таблица **DerivativeLicences** – список лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

№п/п	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/примечания
1	number	СТРОКА	Номер лицензии	50 символов
2	organ	СТРОКА	Орган, выдавший лицензию	50 символов
3	dbegin	ДАТА	Дата выдачи лицензии	
4	dend	ДАТА	Срок действия лицензии	Значение не указывается, если лицензия выдана бессрочно
5	type	СТРОКА	Тип лицензии	250 символов

При указании значений в поле **organ** должно использоваться одной из следующих значений:

- «Комиссия по товарным биржам МАП»;
- «Комиссия по товарным биржам ФСФР России»;
- «ФСФР России».

При указании значений в поле **type** должно использоваться одно из следующих значений:

- На совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в бирж. торговле (Биржевой посредник)
- На бирж. посредником бирж.посредником в бирж.торговле договоров, являющихся производными фин.инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

3.2.5. Таблица **FiveHolders** – состав учредителей (участников) юридического лица, доля участия которых свыше 5%.

№п/п	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/ примечания
1	name	СТРОКА	Наименование организации или ФИО акционера (участника)	500 символов
2	pie	ЧИСЛО	Доля в уставном капитале (в %)	Больше или равно 5 и меньше или равно 100

3.2.6 Таблицы **CurrencyContacts**, **DerivativeContacts** и **GovernmentsContacts** – список сотрудников, курирующих вопросы осуществления операций на валютном, срочном рынке MICEX и рынке государственных ценных бумаг/Денежном рынке (соответственно).

№п/п	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/ примечания
1*	fio	СТРОКА	ФИО контактного лица	100 символов
2	position	СТРОКА	Должность контактного лица	500 символов
3	tel	СТРОКА	Телефон контактного лица	100 символов
4	fax	СТРОКА	Факс контактного лица	100 символов
5	email	СТРОКА	Адрес электронной почты контактного лица	100 символов

3.2.7 Таблицы **CurrencyAlertPhones**, **DerivativeAlertPhones** и **GovernmentsAlertPhones** – список телефонов, на которые будут направляться SMS-оповещения по системе СОИ на валютном, срочном рынке и Рынке государственных ценных бумаг/Денежном рынке (соответственно).

№п/п	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/ примечания
1*	country	ЧИСЛО	Код страны, используемый при наборе телефонных номеров в виде +x(xxx)xxxxxxx	
2	operator	СТРОКА	Код оператора телефонной связи, используемый при наборе телефонных номеров в виде +x(xxx)xxxxxxx	10 символов, только цифры

3	number	СТРОКА	Номер телефона	10 символов, только цифры
4	main	СТРОКА	Признак того, что данный номер является основным	
5	name	СТРОКА	ФИО владельца телефонного номера	100 символов
6	position	СТРОКА	Должность владельца телефонного номера	100 символов
7	category	СТРОКА	Категория владельца телефонного номера	

При указании значений в поле **main** должно использоваться одной из следующих значений:

- «Да»;
- «Нет».

При этом значение «Да» может быть указано не более чем для одного телефонного номера.

При указании значений в поле **category** должно использоваться одной из следующих значений:

- «Бэк-офис»;
- «Руководство»;
- «Секретариат»;
- «Служба внутреннего контроля»;
- «Специалисты (трейдеры, экономисты, аналитики и т.п.)»;
- «Техслужба».

3.2.8. Таблица **ColCommiteeMember** – состав коллегиального органа управления.

№п/п	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/ примечания
1	Surname	СТРОКА	Фамилия	100 символов
2	FirstName	СТРОКА	Имя	100 символов
3	Patronymic	СТРОКА	Отчество	100 символов

3.2.9. Таблица **ExecutiveCommittee** – состав коллегиального исполнительного органа управления.

№п/п	Наименование поля	Тип поля	Описание поля	Ограничение/ примечания
1	Surname	СТРОКА	Фамилия	100 символов
2	FirstName	СТРОКА	Имя	100 символов
3	Patronymic	СТРОКА	Отчество	100 символов

#### 4. ОПИСАНИЕ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

В некоторых случаях необходимо явно обозначить ситуации, когда элементы XML-документа не заполняются, чтобы отделить их от случаев, когда пользователь не внес информацию. Далее перечислен перечень таких ситуаций и правила их оформления.

№п/п	Тип отсутствующей информации	Способ описания в XML-документе
------	------------------------------	---------------------------------

1	Не заполнен список банковских лицензий	<pre>&lt;NoBankLicences&gt;TRUE&lt;/ NoBankLicences &gt; &lt;Table name="BankLicences" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
2	Не заполнен список лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг	<pre>&lt;NoProfLicences&gt;TRUE&lt;/ NoProfLicences &gt; &lt;Table name="ProfLicences" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
3	Не заполнен список лицензий на совершение товарных, фьючерсных и опционных сделок	<pre>&lt;NoDerivativeLicences&gt;TRUE&lt;/NoDerivativeLicences&gt; &lt;Table name="DerivativeLicences" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
4	Не заполнен список состав учредителей (участников) юридического лица, доля участия которых свыше 5%	<pre>&lt;NoFiveHolders&gt;TRUE&lt;/NoFiveHolders&gt; &lt;Table name="FiveHolders" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
5	У организации не предусмотрено по уставу наличие коллегиального органа управления (Совета директоров или Наблюдательного совета)	<pre>&lt;NoCommitteeCol&gt;TRUE&lt;/NoCommitteeCol&gt; &lt;ColCommitteeSurname&gt; &lt;/ColCommitteeSurname&gt; &lt;ColCommitteeFirstName&gt; &lt;/ColCommitteeFirstName&gt; &lt;ColCommitteePatronymic&gt; &lt;/ColCommitteePatronymic&gt; &lt;ColCommitteePos&gt; &lt;/ColCommitteePos&gt; &lt;Table name="ColCommitteeMember" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
6	У организации не предусмотрено по уставу наличие коллегиального исполнительного органа управления	<pre>&lt;NoExecutiveCommittee&gt;TRUE&lt;/NoExecutiveCommittee&gt; &lt;ExecutiveCommitteeName&gt; &lt;/ExecutiveCommitteeName&gt; &lt;Table name="ExecutiveCommittee" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
7	Не заполнен список сотрудников, курирующих вопросы осуществления операций на валютном рынке	<pre>&lt;NoCurrencyContacts&gt;TRUE&lt;/NoCurrencyContacts&gt; &lt;Table name=" CurrencyContacts" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
8	Не заполнен список сотрудников, курирующих вопросы осуществления операций на срочном рынке	<pre>&lt;NoDerivativeContacts&gt;TRUE&lt;/NoDerivativeContacts&gt; &lt;Table name="DerivativeContacts" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>

9	Не заполнен список сотрудников, курирующих вопросы осуществления операций на рынке государственных ценных бумаг и денежном рынке	<pre>&lt;NoGovernmentsContacts&gt;TRUE&lt;/NoGovernmentsContacts&gt; &lt;Table name="GovernmentsContacts" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
10	Не заполнен список контролеров	<pre>&lt;NoControllers&gt;TRUE&lt;/NoControllers&gt; &lt;Table name="Controllers" rows="0" columns="5"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>
11	Не заполнен список аттестатов контролера	<pre>&lt; NoContAttestat&gt;TRUE&lt;/NoContAttestat&gt; &lt;Table name="ContAttestats" rows="0" columns="1"&gt; &lt;/Table&gt;</pre>

## II. Форматы электронных документов для предоставления отчетности кредитными организациями в ЗАО ММВБ:

### 1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0409101)

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN\*.K31) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409101.

Список полей приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№ поля	Описание
1	Номер счета
2	Признак счета
3	Входящий остаток в рублях
4	Входящий остаток (ин. валюта, драг. металлы)
5	Входящий остаток итого
6	Обороты по дебету в рублях
7	Обороты по дебету (ин. валюта, драг. металлы)
8	Обороты по дебету итого

9	Обороты по кредиту в рублях
10	Обороты по кредиту (ин. валюта, драг. Металлы)
11	Обороты по кредиту итого
12	Исходящий остаток в рублях
13	Исходящий остаток (ин. валюта, драг. Металлы)
14	Исходящий остаток итого

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

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409101.

Список полей приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Описание
БИК организации
Отчетная дата
Идентификатор формы
Номер счета
Доп. Параметр/Параметр по счету/форме (в данной форме)
Значение для определенного параметра по определенному счету

## 2. Отчет о прибылях и убытках (форма 0409102)

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN\*.KG1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих одну из строк стандартной формы 0409102.

Список полей приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Описание
----------

Номер символа
Сумма от операций в рублях
Сумма от операций в валюте
Сумма всего

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

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей, составляющих часть одной из строк стандартной формы 0409102.

Список полей приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Описание
БИК
Отчетная дата
Идентификатор формы
Номер символа
Доп. Параметр/Тип суммы по символу (в данной форме)
Значение для определенного типа суммы по определенному символу

### **3. Расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134).**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ.

Электронный файл данных (тип - REGN \*.KH1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409134.

Список полей приведен в Таблице 5.

Таблица 5

Описание
Номер строки

Остаток на отчетную дату
--------------------------

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

Электронный файл данных формируется в текстовом формате с разделителями табуляции. Файл представляет собой последовательность строк, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409134.

Список полей приведен в Таблице 6.

Таблица 6

Описание
БИК
Отчетная дата
Идентификатор формы
Номер строки
Дополнительный параметр
Остаток на отчетную дату

#### **4. Информация об обязательных нормативах (форма 0409135)**

Для кредитных организаций, предоставляющих отчетность в МГТУ ЦБ РФ

Электронный файл данных (тип - REGN \*.KF1) формируется в текстовом формате. Файл состоит из строк, представляющих собой последовательность символов, разделенных запятыми, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409135.

Список полей формы (разделы 1, 2б) приведен в Таблице 7.

Таблица 7

Описание
Код обозначения
Сумма

Список полей формы (разделы 2, 2а) приведен в Таблице 7а.

Таблица 7а

Описание
Название показателя

Значение показателя/норматива (в долях)
---

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

Электронные файлы данных формируются в текстовом формате с разделителями табуляции. Файлы представляют собой последовательности строк, в каждой из которых описывается несколько полей одной из строк стандартной формы 0409135 (в одном файле - разделы 1, 2б; в другом файле - разделы 2, 2а).

Список полей формы (разделы 1, 2б) приведен в Таблице 8

Таблица 8

Описание
БИК
Отчетная дата
Идентификатор формы
Код расшифровки
Параметр по расшифровке
Значение по параметру для определенной расшифровки

Список полей формы (разделы 2, 2а) приведен в Таблице 8а.

Таблица 8а

Описание
БИК
Отчетная дата
Название показателя
Параметр для показателя
Значение по параметру для данного показателя/норматива (в процентах)

**5. Справка о численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118).**

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

численном значении норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).

Список элементов формы приведен в Таблице 9.

Таблица 9

Элемент	Описание
<form_extra_param>	Описывает группу элементов
<record>	Описывает название параметра и его значение
<main>	Описывает группу элементов
<pname>	Описывает название параметра
<pvalue>	Описывает значение параметра
<regnumber>	Регистрационный номер в ЦБ РФ
< regcode >	Номер участника клиринга
<repdate>	Отчетная дата
<ftype>	Тип формы
<fname>	Имя формы

Список параметров формы приведен в Таблице 9а.

Таблица 9а

Параметр	Описание
kapital	Значение капитала
krz	Значение Крз
h6	Значение Н6

### **III. Форматы электронных документов для предоставления отчетности некредитными организациями в ЗАО ММВБ:**

#### **1. Бухгалтерский баланс (форма 0710001), Отчет о прибылях и убытках (форма 0710002), Расчет размера собственных средств (капитала).**

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 №1, формы №2, расчета размера собственных средств (капитала).

Список элементов и параметров формы приведен в Таблице 10.

Таблица 10

Элемент	Описание
<QuartalReport>	Описывает группу элементов
<QRP_version>	Номер версии программы
<REGDATA>	Описывает группу элементов реквизитов организации
<BALANS>	Описывает группу элементов формы №1
<OTCH_PU>	Описывает группу элементов формы №2
<SOB_SREDSTVA>	Описывает группу элементов формы расчет размера собственных средств (капитала)
<AKTIVY>	Описывает группу элементов формы расчета стоимости чистых активов
<row>	Описывает группу элементов
<code>	Описывает название параметра
<val1>	Описывает значение параметра
<val2>	Описывает значение параметра
<val3>	Описывает значение параметра
<val4>	Описывает значение параметра

#### IV. Форма №1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг».

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 формы №1100.